徐州经济发展报告

XUZHOU JINGJI FAZHAN BAOGAO

徐州师范大学经济学院组◎编著

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

XUZHOU JINGJI FAZHAN BAOGAO

徐州经济发展报告

图书策划：杨 桐 13911720096

责任编辑：杨 莹 13366991920

出版咨询：yycoco0198@sina.com

BOOK DESIGN STUDIO



定价：45.00元

徐州经济发展报告

徐州师范大学经济学院组◎编著

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE
北 京

图书在版编目（CIP）数据

徐州经济发展报告/徐州经济学院组编著.
北京：中国经济出版社，2011.11
ISBN 978-7-5136-1121-3

Ⅰ.①徐… Ⅱ.①徐… Ⅲ.①区域经济发展—研究报告—徐州市 Ⅳ.①F127.533

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 202149 号

责任编辑　杨　莹
责任审读　霍宏涛
责任印制　石星岳
封面设计　任燕飞

出版发行　中国经济出版社
印 刷 者　三河市佳星印装有限公司
经 销 者　各地新华书店
开　　本　710mm×1000mm　1/16
印　　张　20
字　　数　291 千字
版　　次　2011 年 11 月第 1 版
印　　次　2011 年 11 月第 1 次
书　　号　ISBN 978-7-5136-1121-3/F·9067
定　　价　45.00 元

中国经济出版社 **网址** www.economyph.com **社址** 北京市西城区百万庄北街 3 号 **邮编** 100037

出版说明

胡锦涛总书记在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话中指出，我国高等学校主要承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新四项基本功能。作为一所地方高校，尤其需要在社会服务方面发挥重要作用。因此，呈现在诸位面前的这本《徐州经济发展报告》，是以地方经济发展为研究对象，以服务地方经济建设为宗旨。

进入新世纪，特别是最近几年，徐州经济发展进入了快车道。然而，金融危机同样使徐州经济受到严重影响。总结以往的发展经验，正视现存中的问题，可以推动徐州经济更好、更快地发展。《徐州经济发展报告》的内容属于经济学科，但却以问题为研究导向。对于一个地方的经济发展而言，分领域的专门研究固然重要，但首要的是要做全面的、合理性的分析，单兵突进固然有助于挖掘经济发展中的深刻一面，而大兵团的集体作战更有助于整体上把握经济发展。该报告从五个方面全面阐述了徐州经济发展状况。

铜山撤县并区有助于加快徐州城市化进程，更是优化徐州经济发展空间结构众多措施中的重要一环。要想把徐州真正建设成为一个大城市，必须构建与之相匹配的发展空间。《城市化与县域经济发展篇》不仅从县域经济这一内部视角探讨了徐州经济发展要重视这一“半边天”，加快“市管县”体制改革，还从淮海区、长三角这两个外部视角研究了徐州如何更好地发挥淮海区中心城市的龙头作用，并主动融入长三角，实现徐州经济的跨越发展。

徐州是江苏省重要的工业基地，如何推动产业结构转型与升级，做大做强重点产业，是振兴徐州经济的重大主题。《工业经济发展篇》在全面分析了徐州市工业经济全要素的生产率基础上，不仅对徐州市重点产业的选择提出了对策措施，也对公用事业产业改革提出了一些针对性的建议。

工业与服务业是相互支撑、相互联系的。产业结构的转型与升级必须以发达的服务业为基础，而弱化产业服务的传统服务业发展必然徘徊在低水平上。《服务业经济发展篇》从金融、旅游、保险等方面探索徐州服务业发展的可行之路。

与徐州市作为全国重要的交通枢纽城市的地位和作用相比，徐州市贸易（包括内贸与外贸）经济发展严重滞后，进而严重影响了徐州市的市场发展和企业发展。《贸易经济发展篇》从贸易（内贸和外贸）视角不仅探讨了徐州市加工贸易、小商品市场、出口企业的发展现状，提出了具体对策，还提出振兴物流业来推进徐州作为淮海区域商贸中心的建设。

经济发展离不开外部条件的支撑。无论是基础设施还是环境问题都严重制约了徐州经济发展，改善基础设施和强化环境污染的治理已迫在眉睫。这就是《基础设施与环境发展篇》所研究的主要内容。

这部著作是徐州师范大学经济学院集体智慧的结晶，是用基础理论研究现实问题的产物，对徐州市经济发展具有重要的参考价值。同时，也促使这些作者利用现实经济问题进一步反思理论，进而推动基础理论的创新与发展研究。文中错误在所难免，文责自负！敬请读者批评指正！

徐州师范大学经济学院组编委员会

2011. 11. 7

目录 CONYTENTS

一、 城市化与县域经济发展篇

二、 工业经济发展篇

三、 服务业经济发展篇

一、城市化与县域经济发展篇

对接江苏沿海开发的徐州县域经济发展研究

朱 舜

【摘　要】国家战略层面的江苏沿海开发，为近邻的徐州市县域经济带来相对区位优势和快速发展机遇。县域经济在徐州市域经济中居举足轻重的地位。县域经济支撑着徐州市域经济的“半边天”，也“拖累”着徐州市域经济的快速发展。本文对对接江苏沿海开发的徐州市县域经济的“发展特点、发展对接点和发展着力点”三个方面作了分析，提出大力发展县域现代农业、县域现代工业、农民专业合作经济组织、县域农副产品市场信息服务业，大力推进县域城镇化和着力构建县域经济发展新机制等措施推进县域经济发展。

【关键词】江苏沿海开发　县域经济

徐州市具有对接江苏沿海开发的相对区位优势。县域经济支撑着徐州市域经济的“半边天”。着力对接江苏沿海开发的徐州市县域经济发展，对于实现徐州市老工业基地的振兴，加快市域经济发展步伐，都有十分重要的意义。

一、对接江苏沿海开发的徐州市县域经济发展的特点

江苏沿海地区在我国区域经济发展中具有独特的优势和条件。江苏沿海不仅拥有连云港等一批深水岸线资源，而且拥有广袤的滩涂资源。连云港是新亚欧大陆桥东方最便捷的出海通道。加快江苏沿海地区开发，对提

升江苏经济社会整体发展水平，尤其是缩小苏南苏北发展差距具有举足轻重的作用。

改革开放以来，徐州市县域经济实力得到整体提升。邳州市以板材为龙头的木材产业快速扩张，加工企业由原来的400多家发展到现在的3000多家，成为全国四大板材加工基地之一。沛县主攻煤电、煤化工、盐化工、铝及铝深加工产业，投资30亿元的天成氯碱一期、大屯铝业一期年产12万吨电解铝等项目运转良好。睢宁县集聚了15家规模以上纺织企业，从业人员达1万多人，其中上市公司天虹纺织项目总投资16亿元。新沂市重点发展基础化工、精细化工、能源和生物化工，江苏最大单体化肥厂恒盛化肥尿素生产能力达100万吨，花厅酒业酒精生产规模和效益居全国同行第三、江苏省第一。丰县电动三轮车产业发展迅猛，成为中国重要的电动三轮车生产和研发基地，年产量100万辆，国内市场占有率达60%。徐州市县域经济的快速发展为其对接江苏沿海开发提供条件，形成徐州市县域经济对接江苏沿海开发的发展特点。

1. 徐州市县域经济获得对接江苏沿海开发的发展区位优势

加快江苏沿海地区发展，不仅对提升江苏经济社会整体发展水平，尤其是东陇海经济带及其苏北发展，缩小苏南苏北发展差距，具有举足轻重的作用，更重要的是对中国实施中部崛起和西部大开发战略，促进新亚欧大陆桥区域协调发展，具有积极和重要的作用。徐州市6个县域经济板块邻近江苏沿海开发区域尤其是连云港市域经济板块，是江苏沿海开发区域的经济腹块，具有直接和内在经济联系的区位优势。徐州市县域经济获得的对接江苏沿海开发的发展区位优势，为对接江苏沿海开发实现更快发展提供了独特的优势条件。

2. 县域经济结构优化趋势为对接江苏沿海开发提供了产业基础

据2009年的统计数据，徐州市县域GDP总量1353.38亿元，占全市总量的56.62%。有三个县(市)总量超200亿元，其中铜山县GDP领先跨越338.11亿元。县域经济的第一产业232.48亿元，第二产业633.08亿元，第三产业507.7亿元，呈现“二、三、一”产业结构优化趋势。县域经济发展迅猛，运行效益显著提高。据2009年统计指标，铜山县、邳州市和沛县经济进

人全国百强县。

3. 快速增长的财政资金增强对接江苏沿海开发的县域统筹城乡发展能力

县域经济持续健康快速发展，财政实力逐步增强，实现一般预算收入81.75亿元，占全市总量的49.74%。铜山县、邳州市和沛县财政收入分别居苏北24县(市)的前列。县域经济的快速发展带动县域财政的快速增长，县域财政在统筹城乡发展中的作用不断增强。财政支出总量放大，2009年达到151.69亿元，有力保障了县域经济社会发展。

4. 强势推进的工业投资为对接江苏沿海开发发展的县域经济增加动力

近年来为顺应国家宏观调控政策，县域积极调整投资结构，增加投资项目和增大投资规模。2009年完成城镇固定资产投资721.3亿元，占全市比重53.92%。农村劳动力转移推动工业经济增长卓有成效。大力开展"农民转移工程"、"农民培训工程"，实现农村劳动力转移。工业投资快速增长，为县域经济发展增加了动力。

5. 快速增长的内需和外贸为对接江苏沿海开发发展的县域经济扩展市场空间

县域消费市场趋旺，对外贸易显现活力。县域实现社会消费品零售额367.46亿元，占全市比重达到45.59%。随着经济快速发展，农民收入较快增长，达到农村居民人均纯收入6951元，人均消费性支出4719元。县域对外贸易显现活力，完成进出口总额8.3亿美元，占全市总量的36.09%。

二、对接江苏沿海开发的徐州市县域经济发展的对接点

徐州市位于江苏省的西北部，是江苏省重点规划的三大都市圈之一和东陇海产业带的重要增长极，处于江苏东部沿海和我国中西部开发的新亚欧大陆桥东部经济连接带，其县域经济发展具有对接江苏沿海开发的优势和对接点。

1. 对接江苏沿海开发发展的对接战略定位

根据徐州市县域经济对接江苏沿海开发优势区位来看，在相当长的时期，徐州市县域经济对接江苏沿海开发发展的对接战略定位包括以下内涵：

(1)构建对接江苏沿海开发发展的沿东陇海线县域现代农业产业化基地,开发县域特色农产品资源,发展县域农业龙头企业,推动对接江苏沿海开发发展的沿东陇海线县域现代农业经济快速发展。

(2)构建对接江苏沿海开发发展的新亚欧大陆桥经济带东部县域现代制造业高地,依托邻近江苏沿海区位、资源和产业优势,重点发展基础产业和具有强大竞争力的制造业以及相关优势产业,推动对接江苏沿海开发发展的新亚欧大陆桥经济带东部县域现代工业经济快速发展。

(3)加快对接江苏沿海开发发展的徐州市县域城镇化进程。城镇化是对接江苏沿海开发的县域发展的重要环节。城镇化必须推动服务县域工业和第三产业的物流业发展。依托综合性交通枢纽优势,以现代物流理念为指导,以现代物流技术和物流组织方式为手段,着力构筑面向国内外市场的县域物流产业。这是对接江苏沿海开发,实现县域商品国内外大流通和徐州市县域经济快速发展的内在需要。

2. 对接江苏沿海开发发展的对接点

在对接江苏沿海开发发展的战略下,徐州市县域经济对接江苏沿海开发发展应包括现代农业、现代工业化、特色强镇对接点。

(1)发展外向型农产品加工特色产业。发展外向型农产品加工特色产业,让县域农产品在国内外市场大流通,是对接江苏沿海开发的徐州市县域经济发展的战略举措。沛县发展外向型农产品加工特色产业,对接江苏沿海开发的县域经济发展的经验值得推广。沛县农副产品资源独具特色,是全国生态肉鸭养殖、全省创汇特菜、全市优质稻米第一县。沛县外向型农产品加工形成生态肉鸭加工、果品罐头加工、蔬菜食品加工、板材加工四大特色产业链条,是对接江苏沿海开发的县域经济发展对接点。沛县深化农业产业结构调整,推进农村金融体制改革,探索发展农户资金互助组织,加大对肉鸭养殖户的信贷支持力度,做强肉鸭主导产业。蓬勃发展的生态肉鸭产业已经成为惠及沛县百万农民的富民产业、县域经济发展的支柱产业、社会主义新农村建设的支撑产业,从而使对接江苏沿海开发的主导产业得到快速发展。

(2)加快县域工业化进程。县域工业竞争是县域企业的竞争,归根结底是品牌和质量的竞争。要实施名牌战略,把培育和壮大品牌作为发展大企

业、大集团的首要任务,对重点名牌产品技术改造项目要优先支持、重点扶持,借助名牌走集约化经营的路子,从而加快县域新型工业化进程。一是发展县域园区经济。园区经济在徐州市县域经济中三分天下有其一。二是发展县域特色产业经济。发展县域经济就是发展特色产业经济,有特色产业才有优势,有特色产业才有市场,有特色产业才有竞争力。将特色产业资源优势转化为现实的经济发展优势,培育新的立县产业。三是发展民营经济。借鉴广东、浙江等地民营经济发达经验,坚持"能民则民、能放则放"的原则,做到思想上放心、放胆,政策上放宽、放活,工作上放手、放开,在更多领域、更大范围内拓展民营经济发展空间,着力营造公平竞争的市场准入环境,让民营经济在县域工业经济发展中唱主角。

(3)大力建设经济强镇。如同县域经济的发展是徐州经济发展的基础和支撑一样,乡镇经济发展是县域经济发展的支撑。发展县域经济应当牢固树立乡镇强则县域强的理念,着力培育一批极具增长和扩张力的经济强镇,使之成为县域经济发展的重要支撑。一是制定支持乡镇经济社会发展政策。出台扶持乡镇经济发展的操作性政策十分重要。要支持镇快速发展。镇要立足自身优势,放开手脚抓发展,率先实现快速发展。要实行分档管理,调动经济强镇争先进的积极性。制定支持乡镇经济社会发展政策包括要有扶持经济基础相对薄弱、发展潜力大的欠发达镇加快发展的政策。二是重点培育经济强镇。要确定基础条件好、带动作用大的经济镇为县域经济强镇。要重点发展县城和中心镇,扩大城镇规模,放大极化辐射带动作用。要重点发展经济基础较好和综合实力较强的沿东陇海线的镇,使成为带动县域腹地的节点。要通过建设特色镇培育经济强镇。要结合镇优势,建设一批工业主导型、交通枢纽型、文化旅游型、商业贸易型、城郊型等各具特色的镇,引导生产要素向城镇集聚。

三、对接江苏沿海开发的徐州市县域经济发展的着力点

发展壮大县域经济是党的十七大提出的一项重大战略任务,对推动县域经济协调发展,加快全面小康社会建设具有重要意义。徐州市作为江苏

省县域人口最多的市,城乡二元结构特征突出。县域经济强则徐州市经济强。按照统筹县域发展的要求,应重点抓好对接江苏沿海开发的徐州市县域经济发展的着力点。

1. 大力发展县域现代农业

现代农业是徐州市县域经济发展的基础。徐州市各县域农业发展的特色鲜明,具有现代农业发展框架,应在对接江苏沿江开发中推进现代农业快速发展。发展现代农业必须首先加快实施高效农业规模化工程。把高效农业规模化作为发展现代农业的主攻方向。例如,沛县要以蔬菜、果品、奶业等主导产业为重点,进一步调整农业产业结构,集中抓好高效农业示范基地和农业科技园区建设,力求把高效农业的规模做大、特色做浓、品牌作响、优势做强,加快形成一批现代农业的精品亮点,确保大蒜、奶业、板材加工成为全国一流产业,设施蔬菜、果品、生态鸭、银杏等产业保持全省领先。发展现代农业应大力提升农业产业化水平。徐州市农产品加工转化率(44%)较低,还须着力提高。要加快强化农产品市场体系建设,完善现代农业产业链条,发展黄淮农副产品批发市场、淮海蔬菜批发市场、苏北大蒜交易市场等大型流通企业,以农业产业化推动农业现代化。发展现代农业应切实加快农业科技创新步伐。标准化生产是发展现代农业的内在要求。要以质量标准建设为抓手,按照标准化示范区覆盖所有规模基地,"三品"认证覆盖所有优势产品的要求,不断提高农业的科技含量。例如,要重点做大做强江苏胜阳实业公司等一批农产品加工和营销龙头企业,积极实施品牌战略,集中培育"维维"、"天山雪"、"天浩园"、"正康"等国家级、省级名优农产品和著名品牌,努力提高徐州市农产品国内外市场竞争力和品牌知名度。

2. 大力发展县域现代工业

徐州市县域经济发展的根本出路在于现代工业的快速发展,特别是要加快新型工业化进程。新型工业化应摆在县域经济发展的突出位置。产业结构是经济发展到一定历史时期的必然产物。不同的产业结构模式表现了不同的县域经济发展特点。根据库兹涅茨的产业结构演变理论分析,徐州市县域经济已迈进工业化中期阶段,具有发展现代工业的条件。因此,应着力对接江苏沿海开发的徐州市县域现代工业的快速发展。发展现代工业应

大力发展优势主导产业。徐州市县域已初步培育形成了各具特色的主导产业,例如,丰县电动三轮车、沛县煤化工、铜山食品和机械制造、睢宁纺织、邳州板材、新沂农用化工等优势产业,沛县煤电铝、睢宁皮革、新沂精细化工等产业板块,铜山钢铁、邳州家具等产业有较强的区域和国内竞争力。因此,要努力形成国内重要的板材加工、特色食品、煤化工、农用化工基地和区域性的装备制造、纺织服装、电动三轮车生产基地,不断夯实新型工业化的产业基础。发展现代工业应大力培育企业集团。要支持优质要素向优势企业集中。例如,铜山县通过大力培育企业集团已带动县域现代工业快速发展,近年可形成年营业收入超20亿元的企业(其中东南钢铁、禄恒能源、胜阳集团、大屯铝业、天虹纺织等10家企业超50亿元,维维集团达到150亿元)30家。要鼓励优势企业通过改制重组和兼并收购等多种形式迅速扩张规模,在产业带动上形成一批主业突出、核心竞争力强的企业集团,壮大新型工业化的产业发展力量。发展现代工业应强力推进重点项目建设。重点项目是县域工业经济发展的载体。要结合县域资源优势和产业基础,坚持外资、民资、国资“三资”齐上,突出产业链招商、项目招商和特色招商,注重引进符合国家产业政策、技术水平高、经济效益好、产业带动力强的基地型、龙头型项目,引进占地少、低能耗、低排污的生态环保型项目。推进重点项目建设必须提升工业园区建设水平。工业园区是推进县域工业化的主阵地。要完善产业发展规划,强化基础设施配套和服务平台对接,促进企业向园区集中。要继续深化江苏南北开发区挂钩合作,加快丰县、新沂、睢宁经济开发区与无锡市相关开发区的共建步伐,使其成为产业集聚度高、开放程度高、投资环境好的综合示范区。

3. 大力发展农民专业合作经济组织

随着市场经济体制的不断完善和农村经济发展壮大,农民专业合作经济组织已成为县域提高农民组织化程度,推进农业产业化经营,加快农村发展的有效载体,覆盖了瓜菜、花卉、养殖、水产等农业主导产业,较好地解决了村级组织“统不了”、单家独户“办不了”、政府部门“包不了”的问题,有力地推进了“农业增效、农民增收”。沛县农民专业合作组织一般围绕当地优势产业和主导产品组建,主要有五种模式:一是能人牵头型。主要是由农村

能人(如生产大户、销售大户等)利用他们的技术或销售渠道牵头兴办,农户参与的发展模式。这种发展模式大都是在“能人”效应下成长起来的,在组建和运行过程中具有较强的自发性和独立性,但这种发展模式下成长起来的合作经济组织一般运行不太规范,规模比较小。二是村级基层组织“支部+协会”型。“支部+协会”新型农合组织在保持农村家庭联产承包基本经营制度不变的前提下,把分散的土地集中起来,把零碎的资源整合起来,进行社会化大生产,创新和完善了农村经营体制,进一步解放和发展了农村生产力。三是基层服务部门领办型。指在当地农技中心等涉农服务部门的牵头下组建专业合作经济组织的发展模式。这些服务部门利用其人才、技术、场地、信息和设备的优势,吸收有关部门和农民参与组建专业合作经济组织。四是龙头企业带动型。即以企业为龙头,组织农户共同参与而联结成的一种经济联合体。实行“公司+专业合作经济组织+农户”的产业化经营的发展模式。经过近几年快速发展,已经形成了一大批年产值在千万元以上的专业组织。五是农产品批发市场依托型。依托当地的农产品批发市场,利用其流通、中介等优势组建的农民专业合作组织。它把分散经营的农户联合起来,依托当地市场、地理环境等优势,促进了主导产业的形成与发展,提高了市场竞争力,为政府和部门在新的发展阶段加强为农服务找到了切入点,应有较强的生命力。加快发展农民专业性合作组织应加强专业合作组织知识的宣传和培训。通过宣传和培训,提高农民对发展农村合作经济的认识,使广大干部和农民认识到专业合作经济组织在提高农民组织化程度、促进农业产业结构调整、帮助农民增收致富方面的作用。要制定优惠政策,加大扶持力度。加快发展农民合作组织,必须要给予相应的政策支持。县、镇、村都要安排专项资金,支持农民合作组织开展相应的服务,切实把各项优惠扶持政策落到实处。要完善农民专业合作社的利益分配机制,规范和提高专业合作组织的管理水平。农民合作组织应在“民办、民营、民受益”的原则下,由农民在参加自愿、退出自由的前提下组织形式。要妥善处理合作组织与农民之间的合作关系,建立健全组织制度、民主管理制度和利益分配制度,通过规章制度、合同等法律形式明确双方的权利和义务,规范并约束各组织和农民之间的行为,逐步建立风险共担、利益共享的紧密关系。

4. 大力发展县域农副产品市场信息服务业

农副产品市场信息服务业是农村信息化建设的一个重要组成部分，它主要用于农副产品价格发布、供求关系预测、生产资料供应形势分析、农业技术知识传播等方面。发展农副产品市场信息服务业不仅有利于提高农民种植收入，而且有利于提高农业经济水平，加快社会主义新农村建设。丰县在发展农副产品市场信息服务业取得经验，以中华果都网为首的一批各种类型的农副产品市场信息服务如雨后春笋般诞生，通过建立网上信息服务平台，发布大量畜牧、洋葱、果品等农副产品供求信息，覆盖到每个乡镇的大部分行政村，为广大农民掌握市场动态、推销优质农产品扩展新的重要渠道。大力发展县域农副产品市场信息服务业应建设三级联动体系。农副产品信息服务系统的构成复杂，涉及的专业非常广泛，因而需要政府部门进行规划，进行重点建设。农副产品市场信息服务业是一项服务广大农民，促进农民增收的重要举措。要在专业部门和涉农部门的支持下，推进市场信息资源的综合开发利用。农副产品市场信息服务业的最终服务对象决定了它的方向性。要建立以县、镇、村三级平台为主体的农副产品市场信息联动体系，以提高市场信息的传播速度和效率及确保市场信息能在最短的时间内准确无误地传递到农户耳中。要鼓励采取多种形式建立信息服务中介组织，进一步丰富信息服务种类。大力发展县域农副产品市场信息服务业应引入市场机制。完全依靠政府部门的投入推动县域农副产品市场信息服务业是不现实的。要想真正把市场信息服务系统运作好，需要引入市场运作机制。应允许部分掌握有效信息的社会机构合理定价，以农民普遍能够接受的方式提供价格合适、实时有用的信息服务，保证农民能够顺畅、方便、低成本地获取农副产品市场信息。信息资源通过共享才能发挥最大经济价值。要充分发挥县域现有的面向农业、农村、农民的信息资源平台的作用。要丰富信息传递方式，充分利用农技推广网络、广播电视、报纸杂志等多种信息资源服务渠道，将农副产品市场信息及时发布到农民手中。大力发展县域农副产品市场信息服务业应加强人才队伍建设。市场信息化工作的关键是人才队伍的建设，要培养和造就一批既懂现代信息技术，又掌握农业技术知识、熟悉农副产品市场信息的复合型人才。要充分发挥大学生“村官”

懂技术、有热情、会分析的优势,鼓励和安排大学生"村官"兼任信息采集员、发布员和培训员。政府部门应拨出一定的启动资金,以提高市场信息技术知识培训质量。

5. 大力推进县域城镇化

城镇是资源、人才、技术、商品、信息等经济要素集聚的有效载体。加快县域经济发展,应着力对接江苏沿海开发的徐州市县域城镇化进程。推进县域城镇化应抓好县域城镇体系建设。要坚持走布局集中、城镇集聚、用地集约的城镇化发展道路,着眼于沿东陇海线产业带城市群的迅速崛起,进一步强化新沂、邳州、沛县、丰县、睢宁等县域中心城镇功能,培育具有区位优势、交通优势、资源特色优势和规模优势的重点中心镇,逐步形成分工合理、结构有序、联动推进的县域城镇发展体系。要完善城乡基础设施,加密与干线公路相配套的县镇公路网,统筹推进县域城镇供电、通信、环保等基础设施建设,增强对县域经济发展的承载力。推进县域城镇化应依托城镇发展服务业。城镇化带来的必然是服务业的发展和城镇经济的繁荣。县域城镇服务业发展是徐州市县域经济新的增长点。要发挥城镇集聚辐射作用,强化服务功能建设,因地制宜发展商贸、物流、旅游、文化卫生等服务业,努力拓展城镇经济发展新空间。要积极规划和建设,把经济快速发展的中心镇建成镇级市,引导农村剩余劳动力向县域镇级市转移,鼓励农民自主创业,促进农民创业向第二、第三产业延伸,向镇级市拓展,以促进镇级市服务业繁荣发展,实现县域农民转移与镇级市域经济发展的良性互动。

6. 着力构建县域经济发展新机制

实现对接江苏沿海开发的徐州市县域经济发展,需要政府有力推动和政策扶持。政府推动和政策扶持的关键是创新发展机制,以增强发展动力和活力。因此,要着力构建对接江苏沿海开发的徐州市县域经济发展新机制。构建县域经济发展新机制应加强规划引导。县域经济是以县级行政区划为地理空间,以县级政权为调控主体,以市场为导向配置资源,具有地域特色和功能完备的区域经济。不同的县域经济板块之间存在明显的区域差异和发展的不平衡性。要科学编制实施徐州市县域生产力布局规划、土地利用规划、城镇体系规划。要按照对接江苏沿海开发的要求,引导县域经济

板块发挥优势，错位竞争，优势互补，培育主导产业，发展特色经济，以实现对接江苏沿海开发的徐州市县域经济快速发展。构建县域经济发展新机制应加大政策扶持力度。要调整和完善对接江苏沿海开发的县域经济发展的政策措施，认真落实支农惠农政策。要加大对县域经济的金融信贷支持，建立多元化投入机制，引导更多的社会资金投入县域经济，以促进各类经济要素向县域集聚，增强县域经济的自我发展能力。要加大招商政策支持力度，形成招商浓厚氛围。要放手发展民营经济，努力营造有利于民营经济发展的外部环境，促进民营经济跨越式发展。构建县域经济发展新机制应完善管理机制。要调整现行县域经济工作综合目标考核体系。在考核内容和考核办法上充分体现科学发展、资源节约、环保优先的理念，既要评价县域经济的发展总量、速度，更要评价发展的质量、效益，形成县域经济的科学评价体系和管理机制。

Research on the Development of Country Economy of Xuzhou City That Joins The Coastal Development of Jiangsu

Zhu shun

Abstract: Jiangsu's coastal development on the national strategy level has brought about comparative regional advantages and the opportunities to accelerate the development for the country economy of Xuzhou City nearby. The country economy has played vital role in the city economy of Xuzhou. It, on the one hand, holds up half the sky for the city economy of Xuzhou; on the other hand it also encumbers the rapid development of the city economy of Xuzhou. This paper analyses three aspects—the characters of development, the point of attachment of development, the point of strength of development—of the country economy of Xuzhou City that joins Jiangsu's coastal development, and put forward the strate-

gies to enhance the development of country economy——vigorously develop modern agriculture of the country, modern industry of the country, the specialized cooperative economic organizations of farmers, the information service for farm and sideline product market of the country, and carry forward vigorously urbanization of the country and put forth every effort to build new developmental mechanism of country economy.

Key Words: Jiangsu's coastal development; the country economy of Xuzhou City

徐州县域经济发展存在问题及对策探讨

赵春玲

【摘　要】发展县域经济是解决“三农”问题的切入点，是全面推进小康建设的重要任务。通过对徐州市近年来县域经济的发展状况做深入分析，找出存在的问题并提出相应的建议和对策。

【关键词】县域经济发展　问题　对策

一、徐州县域经济发展概况

改革开放以来，徐州市县域经济有了很大的发展。尤其是近几年来，徐州市委、市政府从统筹城乡发展的战略出发，加大了对县域经济的扶持、引导和考核力度，徐州市县域综合实力显著增强，城乡面貌大为改观，县域经济已成为徐州经济增长的重要承载力量和支撑力量。

纵观徐州市县域GDP发展轨迹，总体上呈现出加速推进的阶段性特征。(1)1978—1992年是恢复性增长阶段。改革开放初期，家庭联产承包责任制的广泛推行，刺激和调动了农民的生产积极性，推动了以农村经济为主体的县域经济的较快增长。1984年，GDP总量比1978年翻一番；1988年，GDP突破50亿元大关；1990年，GDP总量比1978年翻两番。1978—1992年的14年间，GDP平均增长8.4%。(2)1993—2000年是波浪式进展阶段。20世纪90年代中后期，随着奔小康和农业产业化进程中特色经济和龙型经济

的壮大发展,县域经济乘势而上取得突破性进展。1993 年,GDP 突破百亿元大关;1994 年,GDP 总量比 1978 年翻三番。1993—2000 年的 7 年间,GDP 平均增长 13.0%。(3)2001—2007 年是直线性上升阶段。新世纪之初,随着民营经济和外向型经济在县域的蓬勃兴起,县域经济迅速跨越到超常规发展的平台。2001 年,GDP 总量比 1978 年翻四番;2006 年,GDP 总量比 1978 年翻五番。2001—2007 年的 6 年间,GDP 平均增长 14.2%。

从 20 世纪 80 年代初,经济结构逐步也从大农业经济转变为以二、三产业为主导,互补互动的新格局。三次产业结构由 1978 年的 67.6∶18.9∶13.5 调整为 2007 年的 20.6∶46.6∶32.8。第一产业下降了 47.0 个百分点,第二产业和第三产业分别上升了 27.7 和 19.3 个百分点。自 1978—1998 年的 20 年来,三次产业结构一直维持着"一、二、三"的大农业模式。90 年代末期,随着市委、市政府各项政策、措施落实到位,县域工业和服务业开始加足马力促发展,五年内实现三次突破:1998 年,第二产业比重超过第一产业,一产在产业结构中的优势地位被二产所取代;2000 年,工业比重超过第一产业,工业成为经济增长的主动力;2000 年,第三产业比重超过第一产业,三次产业结构优化为"二、三、一"。根据库兹涅茨的产业结构演变理论,徐州市县域经济已迈进工业化中期阶段。

农村经济稳步发展。"十五"以来,我国把解决"三农"问题作为县域经济工作的重中之重,新农村建设稳步推进,农村经济综合实力得到进一步增强,2007 年完成农林牧渔业总产值 341.10 亿元,是 1978 的 26.8 倍,年均增长 12.0%。受区划和产业结构调整的影响,县域耕地面积呈下降走势,由 1978 年的 637.87 千公顷缩减到 2007 年的 570.95 千公顷。相反,借助于生产技术和生产条件的提高,粮食产量则呈上升趋势,由 1978 年的 204.38 万吨增加到 2007 年的 328.29 万吨。农业生产效率的不断提升,使得广大农民从土地中解放出来,单纯从事农林牧渔业的人口由 1978 年的 203.12 万人减少到 2007 年的 107.07 万人,占总体乡村从业人员比重也从 1978 年的 92.6% 下降到 2007 年的 51.8%。

工业生产规模持续扩大。全部工业总产值由 1978 年的 7.05 亿元增加到 1996 年的 411.06 亿元,年均增长 25.3%;规模以上工业总产值由 1997 年

的305.86亿元增加到2007年的1392.10亿元,年均增长16.4%,均高于同期GDP增长速度,发展势头迅猛。2007年,规模以上工业产品销售收入为1002.11亿元,比1978年(3.00亿元)翻了八番,年均增长22.2%;实现利税93.40亿元,比1978年(0.59亿元)翻了七番,年均增长19.1%。

特色产业日益集聚。随着改革开放的不断深入,徐州六县(市)大幅度提高产业集中度,培育出一批各具特色的产业基地和个性鲜明的主导产业:丰县电动三轮车产业发展迅猛,正在成为全国重要的电动三轮车生产和研发基地;沛县主攻铝产业、盐化工、煤化工、煤电以及农副产品加工五大产业;铜山县重点打造食品、机械、钢铁、车辆制造、电子电器及玻璃制品"六大百亿产业";睢宁集聚了23家规模以上纺织企业,纺织、服装加工业支柱作用日益彰显;新沂重点发展基础化工、精细化工、能源和生物化工,新的化工基地框架正逐渐拉开;邳州以板材为龙头的木产业快速扩张,已成为全国四大板材加工基地之一。县域经济"特色化"引发的高速增长正加速推动着徐州市县域产业经济的升级换代。

财政金融都有一定的提高。经济的大发展带动了地方财政的快速增长,30年来,县域财政实力步步提升,财政宏观调控能力不断增强。1978年县域财政总收入只有0.97亿元,到2007年财政总收入(含基金收入)已达91.68亿元,年均增长17.0%;其中一般预算收入为39.77亿元,是1997年的4.5倍,年均增长16.1%,比同期GDP均速分别高出1.8和0.9个百分点。与此同时,财政支出总量持续放大,由1978年的0.98亿元扩大到2007年(含基金支出)的107.44亿元,年均增速为17.6%,快于同期财政收入的增长。财政支出于1995年首次突破10亿元大关,财政总收入紧随其后,于次年过10亿元。自2003年以来,财政收支连续5年增速在20%以上,财政总收入占GDP比重也逐年上升,2007年高达11.1%,创改革开放以来新高。金融存贷快速增长。为适应整个经济体制改革的需要,徐州各县(市、区)金融体制发生了深刻变化,2007年末,县域金融机构各项存款余额为586.80亿元,较1978年末的1.57亿元翻了七番,年均增长22.7%;其中居民储蓄存款439.77亿元,较1978年末的0.46亿元翻了近十番,年均增长26.7%,比各项存款余额的增速高出4.0个百分点。长期以来,居民储蓄存款是支撑

各项存款增长的主力，占各项存款的比重自1990年以来一直保持在70%以上，与1978年相比，2007年比重值（74.9%）上升了45.6个百分点。[1][2]

二、徐州县域经济发展存在问题原因分析

（一）徐州县域经济发展存在的问题

徐州现辖六县（市），县域经济的发展从20世纪80年代初全面起步，先后经过了种植业、养殖业、小手工业、农副产品加工业、为城市大工业配套加工等产业发展的初级阶段，目前已发展成为拥有以IT产业、生物制药、家用电器、机械制造、轻纺服装等现代化制造业的新经济板块。徐州的县域经济取得了较大的发展，但是通过与苏北乃至全省比较发达地区相比，仍然存在许多值得注意的问题。

1. 六县（市）县域经济总体规模小、人均水平低，乡镇经济发展不平衡

从全国看，总体上处于中等水平。主要人均指标比全国平均水平略高。2006年全国县域人均GDP约为9470元，徐州县域人均GDP约为9990元，高于全国平均水平520元。根据第六届中国县域经济基本竞争力评价报告和评选结果，2006年全国2008个县级行政区中，徐州县域经济最强的铜山县退出全国百强县行列，基本竞争力评价居第109位；邳州市居第144位；沛县居第156位；新沂市居第340位；丰县居第588位。

从全省看，总量居中等水平、与苏中水平差距大，均量与全省平均水平差距较大。2006年，徐州市县域GDP 694亿元，居全省第六位，为苏州的1/5、南通的53%；县域人均GDP不到全省平均水平一半、不到南通的60%。2006年徐州市县域人均GDP仅为全省平均水平的44.3%，居全省第10位，为苏南地区苏州市的1/9，为苏中地区南通市的52%。单个县水平与苏南差距较大、与苏中南通差距较大。位居2006年度全国百强县第一、人口不及徐州县域1/6的无锡江阴市，实现GDP 980亿元，比2006年徐州全部县域GDP总量还多286亿元，其财政收入140.01亿元，为徐州2006年整个县域财政收入的2.4倍。2006年南通市GDP前三名的县分别是通州270.68亿元、海门261.08亿元、启东238.59亿元，远高于徐州前三名的

铜山166.35亿元、邳州149.00亿元、沛县147.56亿元。徐州最强的铜山县GDP分别低于苏中南通市的通州、海门、启东104.33亿元、94.73亿元、72.24亿元(见表1)。

表1　2006年徐州与全省和江苏各市县域相关指标对比

地区＼指标	GDP(亿元)	人均GDP(元)	一般预算收入(亿元)	人均一般预算收入(元)
全省	11003.9	22526	572.57	1168
苏北				
徐州	694.10	9983	27.57	366
淮安	243.80	9545	8.73	341
连云港	289.51	7144	12.95	317
盐城	852.50	13128	30.03	461
宿迁	286.33	7691	10.30	275
徐州在苏北位次	2	2	2	2
苏中				
南通	1302.97	19040	50.04	732
扬州	600.04	17584	26.49	775
泰州	708.99	16150	36.57	832
苏南				
南京	214.78	26034	10.47	1268
无锡	1408.20	62609	82.14	3643
常州	399.63	30383	20.43	1546
苏州	3450.34	89836	232.21	6017
镇江	549.59	33140	24.64	1484
徐州在全省位次	6	10	6	10

资料来源:《徐州统计要览(2007)》,经过整理得出。

从徐州市看,县域与市区差距大、乡镇之间发展极不平衡。一是县域经济规模偏小、在全市比重呈逐年下降趋势、与市区差距大。县域GDP占全市的比重由1995年的57.2%下降到2006年的48.6%;财政收入占全市比重由1995年的37.9%下降到2006年的32.1%;县域经济人均水平与市区差

距大。2006年市区人均GDP是县域平均水平的4.1倍,市区人均财政收入是县域的10.9倍。二是县域之间发展不平衡。2006年铜山县人均GDP是睢宁县的2.4倍。6县(市)有丰县和睢宁2个县为重点帮扶县,占全省重点挂钩帮扶县总数的1/7。三是各镇之间发展差距大。2006年财政收入最高的铜山镇财政收入14113万元,最低的镇邱州燕子埠镇财政收入仅有320万元,两者之比为44:1。在全市114个镇中,64个镇财政收入在1000万元以下;有15个贫困镇,占全市镇总数的13.4%(见表2)。

表2 1998—2006年徐州市县域GDP和财政收入

指标 \ 年度	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
GDP(亿元)	292.5	292.5	342.1	381.2	423.6	454	493.5	584.4	694.1
GDP占全市(%)	52.7	48.8	53.1	53.3	53.5	50.1	47.9	48.2	48.6
财政收入(亿元)	14.3	15.6	16.5	18.7	21.7	26.9	33.38	41.81	57.98
财政收入占全市(%)	36.2	35.8	34.7	35.6	33.1	32.4	30.3	28.8	32.1

资料来源:《徐州统计年鉴(2007)》。

2. 城乡"二元"结构明显、产业综合开发程度低,经济外向度低

2006年,徐州市县域产业结构总体实现了由"一、二、三"、"二、一、三"到"二、三、一"的历史性转变,二产比重居苏北第一位,但仍低于全省县域56.4%的平均水平11.5个百分点。从人口和从业人员结构来看,农业人口比重大、农业从业人员比重大。一是县域农业人口比重大。2006年县域农业人口462.7万人,占县域总人口的70%,农业人口比重高于苏州市县域23.6个百分点;县域乡村劳动者314.6万人,占县域从业人员的88.6。二是农业从业人员比重大。2006年徐州县域三次产业从业人员结构为55.3:26.8:17.9。很明显,相对于产业结构的历史性转变,就业结构的变化相对滞后,这也从一个方面说明县域二、三产业的发展对当地农业剩余劳动力的吸纳能力薄弱。三是第一、二、三产业之间的关联度小。县域工业未能有效地支援农业及其他产业的发展,县(市)农副产品多半是以出卖原始产品或初级产品为重,其精深加工处于起步阶段,第三产业也没有有效地

形成农业、工业服务的产前、产中和产后服务体系。

从对外经济来看,与苏南差距大,落后于苏中,外向带动不强。2006 年徐州县域进出口总额 3.28 亿美元,外贸依存度仅为 2.7%;实际利用外资 1.2 亿美元,外资依存度仅为 4.2%,丰县、沛县、铜山、睢宁、邳州、新沂实际利用外资分别仅为 652 万美元、891 万美元、3802 万美元、1045 万美元、4137 万美元和 1724 万美元,低于苏南除溧阳以外任何一个县及县级市的水平。[3][4]

3. 基础设施落后、人民生活水平低

从基础设施建设来看,总体上好于全国平均水平,在苏北处领先地位,落后于苏南,部分基础设施落后于枣庄等周边地区。

从农村居住条件看,徐州农村总体状况好于全国、领先苏北、领先淮海经济区,但与苏南等地区仍有较大差距。徐州大部分农村住房布局较散、多为单层住房,大部分村镇呈先见树木、后见村落的景象;苏南和部分苏中地区则主要为两层以上楼房,呈先见楼房、后见树木的景象。

从农民人均纯收入看,农民生活略高于国际贫困线水平。2006 年,徐州农民人均纯收入 4865 元。按照世界银行规定的国际贫困线人均日生活费用支出小于 1 美元的标准衡量,徐州 2006 年农民人均生活消费支出 2560.2 元,按照汇率值折合日均 0.9 美元,低于国际贫困线水平。但单纯按汇率可能低估发展中国家的经济发展水平。按照国务院发展研究中心研究成果 1 美元相当于 4.29 元人民币的购买力平价计算,徐州农民日均生活开支约合 3.86 美元,农民生活略高于国际贫困线水平。

4. 县域企业规模小,且具有高能耗、高污染、高生态破坏特征

一是能耗高。徐州县域万元 GDP 能耗高于全省平均水平 20% 以上,高出苏南一倍以上。二是污染严重。县域大气、水等生态环境污染损失的平均水平约占 GDP 的 4%。三是环保投入低。根据发达国家的经验,在经济高速增长时期,环保投入要占 GDP 的 1% 到 1.5%,才能有效控制环境污染;达到 3% 才能使环境质量得到明显改善。但是徐州县域环境保护投资占 GDP 的比重约为 1.2%,略高于全国 1.1% 的水平,虽然这一比例在逐渐上升,但是与国际水平与环境改善的需要相比,仍然相差很大。

(二)徐州县域经济发展存在问题原因分析

1. 县域仍处于低水平的小康阶段

从经济发展主要指标看,全面小康标准是24000元,而2006年徐州市县域人均GDP 9990元,与小康标准相差了14010元,实现程度最高的铜山县也仅为61.8%;2006年农民人均纯收入4865元,比目标值8000元低3135元,实现程度仅为60.8%。[4]

2. 徐州县域经济发展仍处于初级生产要素的带动阶段

波特将生产要素划分为初级生产要素和高级生产要素,初级生产要素是指天然资源、气候、地理位置、非技术工人、资金等,高级生产要素则是指现代通信、信息、交通等基础设施,受过高等教育的人力、研究机构等。徐州县域经济发展仍处于“要素带动”阶段,并且是初级生产要素带动阶段,初级生产要素是地区优势的基础。从徐州县域经济起飞的主要推进要素来看,外资和民资的大量进入是经济增长的主要动力,而吸引外资民资的生产要素主要是土地、廉价劳动力和其他资源,这也往往是经济欠发达地区在经济成长和起飞过程中的一个重要阶段。

3. 县域仍处于工业化的初级阶段,产业结构还有待完善

徐州是全国商品粮的重要生产基地,第一产业在县域经济占有很高比重,效益农业、绿色农业和生态农业近几年虽有所发展,但比重很小;第二产业优势不够突出,资源性加工企业规模小,能力弱;现代高科技企业起点低,数量少,产业的技术含量较低。现代服务业仍处于起步阶段。借鉴钱纳里、配第、克拉克、霍夫曼等学者的有关理论,从2006年全市县域人均GDP、产业结构、就业结构、城乡结构、工业内部结构和工业增加值贡献率六个方面综合测算,全市县域总体上处于工业化初级阶段,其中铜山县、沛县、邳州市处于工业化初期阶段,丰县、睢宁县、新沂市尚处于初级产品生产阶段。[5]

4. 人才和技术短缺

与城市相比,县域交通不便、信息不灵、科技基础较差,不能为科技人员提供优越的研究条件,难以吸引人才。大学毕业生回县、乡工作的不多,愿去县域企业工作的更少。在待遇和事业留人方面,欠发达地区县域缺乏长久的吸引力,人才流失现象严重。既缺乏一般人才,更缺乏高层次、复合型

人才，尤其缺乏具有现代市场意识和开拓创新能力的经济型人才。人才缺乏导致了科技力量的薄弱，科技创新难，缺少科技依托，影响了县域经济的发展后劲和竞争力。这在徐州县域也有所体现，特别是远离中心城市的县域如睢宁更为突出。

5. 徐州城市带动力有限

徐州市中心城市功能不强，县域行政面积和人口规模较大，城市经济辐射和带动功能作用有限。

三、促进徐州县域经济发展的对策

（一）推进农业经济结构调整，加快农业产业化

农业和农村经济结构调整的最终目的就是增加农民收入。把经济发展和人民生活水平的提高作为主题，认清经济全球化和全国经济大发展的趋势，坚持发展是解决所有问题的关键，抓住机遇，克服困难，努力发挥后发优势，发挥比较优势，避免趋同效应。打破自给自足的小农经济生产方式，大力发展商品农业。

产业类型可根据当地自然条件和社会条件，选择不同的产业类型，促进农业生产的产业化发展。从目前我国南方发达县的成功经验来看，主要有以下几种：第一，企业主导型。在农民自愿的原则下，大的龙头企业通过租赁农民的土地使用权，集中经营。农民在获取土地使用权租金的同时，在企业务工。第二，股份合作型。有投资实力、在市场经济的摸爬滚打中有经验的农民，几户联合起来，合作经营，或与大企业合作，引入新技术、新品种，发展现代农业。这种模式风险大，但收益也大。第三，技术指导型。对缺乏技术的农民，农业科研部门、推广部门，根据当地条件，选择在市场适销的品种向农民推广，并签订技术承包合同。采用“量体裁衣”、“量身定做”的“技术指导型”形式，使生产形成规模。这种形式最具有特色的是“技术承包”。第四，契约带动型。也就是常说的“订单农业”。“龙头”企业与农民签订产品收购合同，采用“公司 + 基地 + 银行 + 农户”的一体化发展模式，扩大生产规模，形成产业调整农业和农村经济结构，要同时考虑到生态环境建设，使农业

结构调整在技术上可行,经济上有利,生态上良性循环,走可持续发展的道路。

经济开发区已成为徐州一些县域经济发展的增长极,这些开发区也是产业集聚的重要空间场所。徐州县域目前已有丰县经济开发区、沛县经济开发区、铜山经济开发区等八个省级经济开发区,另外还有一批乡镇产业集聚区,它们已吸引了许多企业进区,并正在成为县域经济发展的重要推动力量。今后应继续发挥徐州资源、交通、区位、劳动力等独特优势和开发区的集聚效应,着力培育铜山工程机械及专用车辆、邳州板材、沛县铝业、丰县电动三轮车、新沂农用化工、睢宁纺织等特色鲜明、优势明显、带动力和竞争力较强的县域特色产业,加快形成一批特色产业集群。[6]

(二)加快城镇建设,促进农村剩余劳动力转移

加速县域城镇化进程,快速扩大城镇人口规模,是工业化发展的必然要求,也是县域经济发展过程中不可逾越的发展阶段。经济要素和产业向以县城为中心的城镇集聚,农村人口向县城的大量转移,将有利于提高县域中小城市公共基础设施的利用效率,改变非农产业效率难以提高,发展速度受到限制,大批县域工业开发区空置和土地浪费的弊端。从目前徐州市的情况来看,县域城镇的规模普遍过小,县域经济要素向城镇集聚不明显。县城难以发挥作为县域经济的核心地位,对县域农村的带动作用比较有限。就县属小集镇来看则规模更小。理论与经验都证明,经济要素和以制造业为主的县域中小工商业向城镇及其周边地区集聚,使城镇规模扩大,发挥城镇的极化效应是徐州大幅度推进县域城镇化的基本前提,只有城镇规模扩大,城镇人口快速增加,经济要素迅速向城镇集聚,才能使县城对县域经济发展的中心带动作用得到初步体现。在这种情况下,如果再减少城镇在经济要素迅速集聚中的其他负面影响,中小城市对县域经济增长的作用将是巨大的。

在这一过程中,要力求达到以下几点:一是不能走过去几十年的老路,搞什么"离土不离乡,进厂不进城",而是要"离土又离乡,进厂又进城",实行以承包地、自留地换城镇社会保障的置换方式,使大部分农民彻底脱离土地。二是不能过分夸大小集镇的作用,要充分顺应发展中国家人口向大中城市不断集聚的国际趋势,顺应农民的理性选择。就县域而言,要大力发展

以县城为中心的中小城市，使县域有限的经济要素，包括人口、资金、技术、信息以及工业与服务业向县城——未来中国城镇化的中小城市——集聚，打造一批中小城市。

徐州市是淮海经济区的区域中心城市和龙头，完善徐州城镇规划体系，搞好城镇建设，对于带动县域经济发展具有重要的意义。要以徐州建设特大城市为契机，进一步推进城市化进程，把城市规模做大、实力做强、功能做优、形象做美，从而加强中心城市对县域经济发展的辐射带动作用，通过经济发展提高中心城市吸纳农村剩余劳动力的能力。县城要提升城市建设品位，塑造鲜明独特的城市文化形象，加快城市园林化步伐，加大各县（市）城区市场建设力度，强化城市的吸纳、带动功能。逐步提高城市化水平，促进各种要素集聚，充分发挥城市作为区域经济增长极的带动作用，形成工业化与城市化的良性互动。

（三）发掘资源优势，开展特色经济，拓宽增收渠道

特色经济是指从本地区比较优势和资源禀赋出发，根据本地区在某一个阶段的要素禀赋结构，即经济中自然资源、劳动力和资本的相对份额，在某一产业或产品上构建经济增长极，形成主导产业，提高区域经济增长的核心竞争力，最终促进区域经济全面发展的经济。各县特色的自然和人文资源，尤其是自然资源是县域经济发展的潜力所在。近年来，徐州各县立足当地农业资源禀赋，面向市场需求，发挥比较优势，大力推进农业结构调整，形成了区域特色鲜明、竞争优势明显的农业经济板块。如丰县的果品、沛县的肉鸭、铜山的奶牛、睢宁的白山羊、邳州的大蒜银杏、新沂的水产。这些农产品的基地规模、品牌形象、产业化水平在全省、全国都有一定的影响。发展徐州县域经济，必须依托这些特色产品和优势产业做文章，进一步加大结构调整力度，加快各种生产要素向产业优势区域聚集，做强做大产业规模。引进社会资本、民间资本和工商资本投资龙头加工流通企业建设，通过加工转化，把丰富的农副产品变成工业企业原料、消费商品和名优新品，加长拉粗农业产业链条，提升农业产业化水平，促进农产品增值增效。

另外，必须充分利用后发优势。后发优势表现为更加注重经济的可持续发展，发展模式的选择性更加多样化，选择得好可以少走很多弯路；后发

优势在于经济发展的内外部环境趋于改善，经济管理体制逐步顺畅，企业经营机制更加规范和完善；后发优势还表现在地区之间的分工更加明晰，这些都为后发地区的县域经济充分发挥自身优势、调整经济结构、找准市场定位提供了难得的机遇。现代经济发展特别是进入知识经济发展阶段后，后发地区在一定的条件下，运用最新的知识、科技、管理和信息等手段，实现经济跨越式发展的成功范例已越来越多，我国近年来通信技术的跨越式发展就是明证。[7]

（四）提高居民素质，实施科教兴农

经济发展，不能仅仅是办几座工厂，建几幢高楼，修几条宽马路，更重要的是发展教育和文化事业，为经济发展提供坚实的基础和充实的后备力量。县域劳动力资源丰富，但受教育程度低。据不完全统计，县域单位 6 岁以上人口中平均受教育年限比大中城市低一年，医疗、教育、科技支出不足大城市的 1/5。如果教育培训能跟上，就可以促进当地人民素质整体提高，促进由粗放式发展转变为素质发展、和谐发展。

教育事业的发展，目前首先要抓好在校学生教育。在校学生教育主要是德育教育问题，要扭转目前在校学生教育“本末倒置”局面，也就是说要将在校学生的德育教育、社会教育、生态教育、美学教育放在文化课教育之上，全面提高学生素质。同时还要调整好教育资源配置问题，让有限的教育资源得到充分利用。

（五）加大政策扶持，实现城乡互动，优势互补

长期以来，尽管对解决“三农”问题强调很多，但往往是“头痛医头，脚痛医脚”，无论是采取的扶贫政策，还是制定的支农政策，都不能从根本上解决问题。扶助县域经济发展，根本性的措施是为县域经济发展创造保障性的制度环境和一个宽松的政策环境，以缓解和减轻城市经济对县域资源的吮吸和榨取，提升县城经济自身的“造血”机能。可以从以下几个方面考虑：(1)从制度上打破城乡二元结构，解除城乡分割的歧视性制度，包括户籍制度、劳动就业制度、社会保障制度、县镇行政管理及公务员薪酬制度等方面，县域应该与城市接轨，逐步实现无差别的“国民待遇”。(2)深化农村土地制度改革和完善土地流转制度，在保障农民土地承包经营权益和不改变农村

土地集体所有制的前提下，探索农村土地资本化，赋予农民土地经营产权，实现农村土地产权明晰化，优化土地资源配置。最大限度地给予农民处置土地的权利，以促进农村县域经济的快速发展。(3)有条件、有目的地转移农村劳动力，尤其鼓励农民举家外出，彻底改变身份，以便减少农民数量，进而提高县域经济指标的人均水平。(4)在深化农村税费改革的基础上，在财税政策、产业政策、金融和信贷政策等一系列政策上对县域经济倾斜，建立合理的激励机制，刺激县域经济发展，增强县级财政的自给能力和发展能力。

(六)加大金融业支持力度，为县域经济发展提供资金保障

县域经济的可持续发展，对资金的需求刚性增强。不论是要走“工业兴县”的战略，实现产业结构的调整，重新优化资源配置，还是调整农业产业结构，加大养殖蔬菜、林果业的建设，或者是大力发展民营经济和加强城镇建设，都要有大量的资金作保证。因此加大金融对县域经济发展的支持力度，加快农村、城市二元经济结构向城乡一体化发展的进程，是建立社会主义市场经济体制，实现国民经济持续、快速、健康发展的迫切要求，也是在当前新的形势下亟待解决的现实而又紧迫的重大课题。当前，国有商业银行县级机构，要认真贯彻落实《加强对中小企业信贷支持的指导意见》，对县域经济中有市场、有效益、有信用的中小企业，要加大信贷支持力度，简化和完善个人消费信贷的发放程序，大力拓展消费信贷领域。[8]

参考文献

[1]王楠．改革开放30年徐州市县域经济社会发展概述[J]．徐州教育学院学报，2008，(2)：153－215.

[2]卓卫华．徐州县域经济发展研究[J]．徐州工程学院学报，2006，(1)：95－98.

[3]徐州市统计局．2008年徐州市国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]．[2009－02－02]．http://www.tjj.xz.gov.cn.

[4]铜山县统计局．2007—2008年铜山县国民经济和社会发展统计公

报[EB/OL].[2009－03－18].http://www.tstj.gov.cn.

[5]杨慧华．关于发展我国县域经济的思考[J].黑龙江对外经贸，2009,(4):82－83.

[6]闫恩虎．县域经济论纲[M].广州:暨南大学出版社,2005.

[7]凌耀初．中国县域经济发展战略[M].上海:上海学林出版社,2005.

[8]邱英．加快发展县域经济的几点思考[J].发展研究,2007,(12):69－71.

The analysis on the Problems in the County－level Economic Development of Xuzhou City and Countermeasures

Zhao chunling

Abstract: Developing county－level economy is a cut－in point to solve the problem of "agriculture, peasant and rural areas" and the main task in the promotion of well－off construction. This paper makes an in－depth analysis of the developing conditions of Xuzhou's county economies, attempting to find out problems and supplying propositions and countermeasures.

Key Words: county－level economic development; problem; countermeasure

“省直管县”体制改革对徐州发展的启示

徐州师范大学经济学院　董景章

【摘　要】近年来，我国的许多省份将一部分归属于地级市的经济管理权和社会管理权直接赋予县，这种“省直管县”之举，直指20世纪80年代兴起的“市管县”体制，而且目前还有扩大之势。“省直管县”体制有两个层次，一是财政体制的“省直管县”；二是行政体制的“省直管县”。“省直管县”体制对城乡统筹、县域经济发展、行政绩效提高均有益处，应是中国地方政府层级改革的前进方向。“省直管县”体制改革的路径可考虑是逐步的渐进式的分类展开，并且把握好改革过程中不断变革的“市管县”的格局，处理好动态的市与县之间的关系，逐步实现从财政体制的“省直管县”到行政体制的“省直管县”的转变。在这个转变中，徐州这个地级市的利益流出在所难免，面临的问题会日益增多，为此，徐州市应该采取积极的态度，努力实现政府职能的有效转变，在战略调整、区域发展和城市品牌等方面下功夫，以期徐州能在“省直管县”体制改革的格局中形成自己的竞争优势，谋求新的发展。

【关键词】省直管县　市管县　行政层级　徐州发展

从2003—2005年，山东、福建、湖北、广东、河北、吉林等众多省份，纷纷出台了以“浙江模式”为主要框架，加快发展县域经济的政府文件，一些地方迫不及待地提出了“抢抓扩权强县机遇”的口号。在瞄准经济“强县”的同时，人们也把目光盯在了政治“扩权”上——“省直管县”。2005年12月31日，在《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》文件中指出：有条件

的地方可加快推进"省直管县"财政管理体制和"乡财县管乡用"财政管理方式的改革。"省直管县"被中央在重大文件中第一次明确提出[1]。

一、"市管县"体制的合理性和弊端

(一)"市管县"体制存在的合理性

我国在1982年正式推行"市管县"体制①,党中央、国务院1982年开始在江苏、辽宁进行改革地区体制、实行地级市领导县体制的试点,1983年在全国大面积试行。随后,中央正式发出《关于地市州党政机关机构改革若干问题的通知》,要求"积极试行地、市合并"。地级市管县体制自此开始在全国范围内推行。到2008年底,除海南外其他各省(区)都实行了市领导县(市)体制,市领导县(市)体制在我国行政层级体制中已经占据了主导地位。目前,我国除4个直辖市和部分自治区外,大多数省区都是实行"市管县"体制[2]。

市管县这种中国特色的行政层级管理体制之所以在改革开放以后再次得到普遍推行,在一定程度上反映了当时城乡发展的特殊要求和体制初步转轨的特点。一方面,农村经济改革使原本隐性的农村剩余劳动力显性化,需要转移出来;乡镇企业的发展也需要来自城市的技术、人才、设备和资本方面的支持。另一方面,城市产业的发展由于受行政区域的限制,缺乏相应的原材料、资源和更广泛的商品消费市场。显然,在体制转轨的初期(即市场化改革还未开始时),只能依靠行政体制的改革来满足城乡"互补"、共同发展的这种要求。当时中央推行市管县体制的主要目的,也是想通过这一行政性体制来沟通城乡社会,由经济发达的"市"带动周围的"县"和农村的经济发展。

市领导县体制初衷是为了发挥中心城市的作用,以经济发达的地级市为核心,通过行政权力关系,带动周围农村地区的共同发展,从而形成城乡一体化的区域整体。既然这一体制能存在这么多年,那必定有其合理性。

① 所谓"市管县"体制,是指以中心地级市对其周围县实施领导的体制。它以经济发达的城市为核心,依据行政权力关系,带动周围农村地区的共同发展,形成城乡一体化的区域整体。

应该肯定，在市管县体制下，城市对县域经济的发展发挥了一定带动作用。

（二）“市管县”体制存在的弊端

随着时间的推移，出现了越来越多的地级市与县争利的现象，市本位倾向日益增强。从本质上来说，市领导县体制就是用行政手段来干预区域经济的发展，这样，区域经济在发展过程中必然会受到行政干预，不能充分发挥自己的主观能动性。同时由于一些地级市担心县级市发展后脱离自己的管辖，总是采取种种借口来有意识地限制县级市发展，例如减少对所辖地区的投入；利用行政管辖权将不平等竞争强加于所辖县（市），同所领导的县（市）争项目和资金等。这样所导致的结果是地级市与下辖县（市）之间产生利益冲突，这不仅不利于形成区域经济一体化优势，反而会造成区域内生产布局的分散化和重复建设等一系列问题，并且还会影响各地自主能动性和创造性的发挥，给区域协调发展机制的建立带来障碍[3]。

1. 制约县级经济的发展

实行市领导县体制的主要目的是以中心城市的相对优势地位拉动所辖县市的经济发展。但事实上，许多城市发挥不出这一作用，特别是一些工业基础薄弱和由县级市或县升格为地级市的城市就普遍难有力量带动县乡的发展。

在经济体制改革不断深入、政治体制改革逐渐起步、政府服务型职能理念的重构、市场经济发展不断完善及其在资源配置中发挥主导性地位的作用日益明显和大力发展县域经济的今天，体现在地方政府层级设置上的“市管县”体制的弊端日益暴露。1994 年开始实施的分税制改革对中央和省之间的财力分配做出了较为具体的规定，但对省、市、县之间如何分割财力并没有做出明确可操作的规定。相应的，在市领导县体制下，由于县、市之间存在行政隶属关系，县级在财税分割上就不可避免地处于被动的地位，中央政府的资金返还不能到位，转移支付受到截留[4]。

最初设置市管县的目的在于缩小城乡差距，打破城乡隔离，通过市带动周边县的发展，发挥中心城市对农村经济的拉动作用。但在实际运行中，许多地级市由于自身发展水平的限制，并不能起到带动所辖县经济发展的作用，甚至为了实现市自身的发展，对本来应该拨给县政府的资源进行截流，

成了县级政府的“财政漏斗”和“抽水机”，导致农村资源大量向城市集中；还有的市级政府经常与县级政府发生权利之争，成了县级政府的“权利漏斗”，严重影响了县级经济的正常发展。

特别是1994年分税制改革后，城市集聚的要素越来越多，形势日益不利于农村发展。市管县成了一种促进城乡分割、城市剥夺农村的体制，在相当的程度上导致所谓“市压县”、“市卡县”、“市挤县”、“市吃县”、“市刮县”的局面。许多地级市要求县的经济发展必须从属于市，并依靠人为的行政权力分配资源，通过截留指标和资金、争项目、财政提取和各种行政审批权来侵占县的利益。

2. 市管县缺乏法律依据

《宪法》第三十条规定我国地方行政区域划分为省(自治区、直辖市)—县(市)—乡(镇)三级。《宪法》只对直辖市和较大的市管辖县有所规定，因而一般地级市管县，法律依据不足。

3. 行政效率降低，财政负担加重

撤地设市以后，地级市就成为一个正式层级加入我国的行政结构中。与之前的作为省级机构的派出机构——地区设置相比，为了与上级相应机构的对应，地级市增加了一级完整的行政机构，增加了国家的财政负担，降低了行政效率。有统计数字表明，现在实行市管县的地方，只有小部分是地市合并的产物，大部分则是地改市的结果。地市合并可以减少一套行政机构，而地改市却要增设机构，扩大编制。一个地区改为市，就要增加许多套班子。因此学术界一直对于地级管理层级行政成本过大存在着批评。同时从实践来看，政府层级越多，上级的政策就越难以真正得到贯彻落实，政令无法畅通，行政效率低下，从而造成了“效率漏斗”的现状。

大量“市”领导下的所谓“市民”仍在从事着农业活动，这与既有的市的概念和功能不符，还造成行政管理成本大大增加。省、县之间有市这一级，市领导县，省对县的领导的各项工作都要经过地级市中转，在政治、经济、社会各领域省与县的中间环节大大增加，县的自主权明显减少，导致市和县的管理成本大大增加。有一级政府的设置，相应就有一级权力机构、审判机关、检察机关等各类机关、事业单位的对口设置，形成一支庞大的“吃皇粮大

军”，运行成本巨大。同时，也就造成了人浮于事、互相推诿、互相扯皮、工作效力低下等诸多弊端。以一个中等地级市为例，一般地厅级干部20多人，县处级干部200多人，科级干部1000多人，财政供养的公务员和事业单位人员一般在1万人以上，每年仅工资就要财政支出2亿元左右，再加上后勤、办公经费等，一年一个地级市本级的财政支出要在5亿元左右，而全国共有260多个地级市，匡算下来，每年全国单地级市本级的财政支出就要在1300亿元以上[5]。

4. 市管县违背国际惯例

由城乡合治走向城乡分治，是各国行政管理的一个客观规律。城市和农村是有着质的差异的两种完全不同的地域，在人口的结构、密度、流动性，产业结构、产业集中程度，以及社会组织结构、社会管理结构等方面，都有着极大的差异，农村的生产和管理分散性、季节性强，城市二、三产业特别是服务业集中，人流、物流、信息流量大，因而对基础设施的需求量远远大于农村。实行市管县体制，不利于针对城乡的各自特点进行分类管理、优化管理。

5. 多层管理机构使县级经济发展面临多重障碍

市领导县体制增加了行政层级，在降低行政效率的同时，加剧了地级市与所辖县之间的矛盾，县级政府的公共行政权力在一些方面受到制约，直接影响其效能的有效发挥，制约了县级政府发展县域经济的主动性。由于县级级别过低，办理许多手续均需通过市里和省里的各部门和各部委，造成审批过程繁琐，不利于县级经济的发展。

二、“省直管县”体制改革的历史背景及必要性

“省直管县”体制是指：省、市、县行政管理关系由目前的“省—市—县”三级体制转变为“省—市、县”二级体制，对县的管理由现在的“省管市—市管县”模式变为由省替代市，实行“省直管县”模式。“省直管县”体制包含有两层含义：一是财政体制意义上的省管县。在财政预算编制上，由省直接对县编制预算，在收入划分上，也由省对县直接划分；二是行政管理体制上

的"省管县",不仅是财政体制,在人事权、审批权等经济社会各方面的管理权都由省直接跟县打交道。即"省直管县"体制就是要越过现在的地级市这一层级,由省直接对县进行管理。

新中国成立后,我国的行政层级根据国家建设和发展的需要后经过多次调整。1982 年 12 月 4 日第五届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国宪法》第三十条就明确规定:"中华人民共和国的行政区划划分如下:(1)全国分为省、自治区、直辖市;(2)省、自治区分为自治州、县、自治县、市;(3)县、自治县分为乡、民族乡、镇;直辖市和较大的市分为区、县;自治州分为县、自治县、市;自治区、自治州、自治县都是民族自治方。"另外,第三十一条规定:"国家在必要时得设立特别行政区。"根据宪法规定可知,中国的行政区划基本上划分为三级,即省(自治区、直辖市)—县(自治县、市)—乡(民族乡、镇)。但在经济比较发达的地区,可以实行"市管县"行政体制,这主要是为促进城乡、工农相结合,打破条块分割的局面。这样一来,实行市管县的地方,就在省和县之间增加了一级行政区划,实行四级制。另外,在有些自治区,下辖自治州,州下辖县,也是四级制。于是,地方行政建制层次就形成了三级和四级并存的局面,但大部分地方行政建制层次是四级。

1."省直管县"体制改革的理论依据及必要性

现代公共行政学理论告诉我们:结构是组织的基本属性。行政组织的结构是指行政组织中各部门及其层次之间所建立的一种相互关系的模式。行政组织的结构包括纵向结构与横向结构两个方面。其中,行政组织的纵向结构的基本问题是确立各层级之间的隶属关系。就提高行政组织的运作效率而言,要尽量减少行政层次的数目。层次过多,既造成人力、物力、财力的浪费,又影响整个行政管理的运行,从而降低行政效率,产生官僚主义弊端[6]。当然,行政层次并不是越少越好,而应本着精简、效率的原则,以取得最佳的行政效能为尺度,合理设置行政层次。

我国宪法中规定我国实行的是省、县、乡的三级地方行政结构,但在实际操作过程中,我国基本上实行的是中央、省、市、县、乡五级政府制,这种多层级的现状也给我国经济发展带来了很大问题。比如,县级发展受到严重

制约、行政效率低下、财政负担沉重等等。这种层级较多,也造成众多组织机构臃肿,行政成本上升,官僚作风盛行,政府政策信息传递的准确性、有效性和管理的绩效低下,公共行政的能力和信誉受到严峻挑战。在诸多的行政层级中,以"市管县"尤显累赘。所以,目前的讨论和实践中,要求取消"市管县",实行"省直管县"的呼声最高。而且,随着新技术革命的兴起,管理信息系统的建立,减少了对组织管理层次的过分依赖,因此,减少管理层级,实施"省直管县"体制改革就显得十分必要了[7]。

2. "省直管县"体制改革的实践经验及启示

(1)实践经验。自1992年至今,全国已有20多个省试行省管县。其中浙江省最具典型意义。"省直管县"比较早的经验出自浙江。浙江从20世纪80年代我国开始推行"市管县"体制①至今,在实际运作中就一直有所保留,除宁波市以外,其他地区并没有实行严格意义上的"市管县"体制。这种在过去看来不太规范的做法,恰恰为浙江今天率先试行"省直管县"改革提供了极为有利的条件。从体制上讲,行政管理最核心的内容以及行政管理最有效的手段就是财政体制与人事制度。而浙江省恰恰在这两个方面保留了与"市管县"体制不一致的做法,浙江省在推行"市管县"体制过程中,仍然坚持行政性分权,给县以较大的财政自主权,财政体制结算由省管到县,而市不与所辖县产生结算关系,这在全国各省区中是独一无二的,即县(市)财政直接对省负责,县的主要领导(正职)也由省任免,是实际上的"省直管县"体制。

1992年,浙江对该省13个经济发展较快的县进行扩权,扩大基本建设、技术改造和外商投资项目的审批权。由于避免了市对县的财政截留,浙江县域经济发展的优势非常明显。从2003年起,每年的全国百强县排名中,浙江百强县数量稳居全国第一。

(2)启示。浙江县域经济快速发展的实践证明,"强县扩权"是一项具有积极效应的政策选择,其意义在于:一是增强了县域经济发展的自主性,有

---

① "市管县"体制下,各省的财政应该是省管地级市和地级市管县,中央转移支付给省,省转移支付给市,市再分配到县。

利于行政决策和管理更加贴近于县域经济发展的实际；二是为县域经济发展创造了更多公平的机会，提升了县域经济的发展平台，无论是对决策沟通、信息交流，还是对把握竞争机遇、争取发展空间，都产生了积极作用；三是提高了县域行政管理的效率，有利于管理者能更加直接地、近距离地为市场主体服务[8]。实践证明，这一体制有利于县域经济的发展。从省直管县的角度来看，由于市不存在对县的财政结算关系，也可以视为省直管县的改革在事实上已经迈出了很重要的一步。

3.“省直管县”体制的优点

“省直管县”的相对优势体现在许多方面，具体来说：

第一，有利于增强省域经济社会发展战略的科学性和系统性，提高经济社会发展的整体协调性和布局特色性。在“市管县”体制下，虽然也有省域的统筹问题，但实际上效果并不明显，更多的要体现出市一级的发展意图、资源配置和产业布局，更高层次、更大范围的区域合作存在着诸多限制，特别是跨市、跨省域合作需要协调沟通的机构和部门繁多，而布局特色缺乏更大范围的识别能力和品牌效应。

第二，有利于增强对省域经济的统筹协调和社会公平的把握，提高城乡统筹协调的自觉性和主动性。有些地级市的财政本身就很难维持，根本无力统筹所管辖县的经济社会发展问题，有的“小马拉大车”的市，为了中心城市的发展，利用行政权力，有时还从县里“抽血”，与县里争项目，甚至截留上级给县里的资源，致使上级政府的政策走样。地区间的不平衡和各种利益矛盾冲突，虽然不完全是“市管县”体制造成的，但却与这种体制问题有非常重要的关联。

第三，有利于城乡在经济社会发展中的角色清新定位，在相当长的时期内通过实行城乡分治更好地解决“三农”问题。发展壮大县域经济和建设新农村的实践，需要县级有更大作为，建立“以县为主”的公共服务供给体系具有战略意义，强化县级的作用已成为我国实现城乡经济社会协调发展的最佳选择。县由省直管，市可以集中精力发展和治理城区，县可以专心致志地发展和治理乡村，中央和省可以进行分类指导和政策支持。

第四，通过减少行政层级的改革，有利于提高政府政策信息传递的准确

性、有效性和管理的绩效。层级减少是各国政府改革的大势所趋。我国行政层级多次变动，就是为了通过调整行政层级来适应变化了的经济形势。我国行政层级过多，不符合国际上的改革发展方向，不仅行政成本上升，更重要的是无助于提高政府政策信息传递的准确性、有效性和管理的绩效。

4. 中央政府也积极推动"省直管县"体制改革

2005年，温家宝总理在全国农村税费改革工作会议上指出："具备条件的地方，可以推进省直管县的试点。"[9]这预示着，政府改革从减人、减事、合并机构的行政职能调整，开始扩展到"减少层级"的行政改革。

2009年2月1日，《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展促进农民持续增收的若干意见》颁布，《意见》第26条指出，稳步推进省直管县改革试点，鼓励有条件的省份率先减少行政层次，依法探索省直接管理县（市）的体制。这里的省管县主要指的是行政上的省直管县，这一决定开创了我国行政层级改革的新局面。

三、"省直管县"体制改革的思路

1. 借鉴国外经验

从世界各国的比较来看，少层级是当今政府层级划分的大趋势。目前世界上大多数国家的地方政府层级通常为二或三级，甚至有些国家实行的是一级制，实行四级制及以上的国家不到20%。美国地方政府是实行二级（州—市）与三级（州—县—镇）共存制；日本地方政府实行的是二级制（都、道、府、县—市、町、村）；印度地方政府实行的是三级制（邦—县—区）；法国地方政府分为两级（省—市、镇）。根据世界上191个国家和地区的初步统计，地方行政层级以二级制或三级制居多，少层级是当今世界大多数国家地方政府层级的共性。而且，减少层次是各国政府层级改革的大趋势。如日本在1926年撤销郡级建制，印度在1977年取消村级建制等等[5]。鉴于此，我国地方政府层级显得过于繁杂，需要简化。

2. "省直管县"体制改革的步骤

"省直管县"体制的改革思路与中央关"十一五"规划的《建议》中提出

的“深化政府机构改革,优化组织结构,减少行政层级,理顺职责分工,推进电子政务,提高行政效率,降低行政成本”的思路完全一致,总体上可以分三个步骤进行。第一个步骤是目前各省的改革试点,即省主要对试点县的财政进行直管,取消市级财政,缩减财政层级,并适当下放经济管理权,但仍维持市对县的行政领导地位。第二个步骤是市和县分治,相互不再是上下级关系,各自均由省直管,重新定位市和县的功能,市的职能要有增有减,县的职能要合理扩充。第三个步骤是积极推进市的改革,合理扩大市辖区,调整精简机构和人员,理清省、市、县间的财权、事权、人权的运行体制,实现行政体制上的省对县直管。

3.“省直管县”体制改革应遵循的原则

“省直管县”的改革要遵循三个原则:一是缩减财政层级,避免财政浪费;二是在缩减财政层级的同时,规范各级间财权划分;三是按照效率和公平的原则,进一步规范事权划分。

按照温家宝总理的讲话精神,“省直管县”要在“具备条件的地方”进行改革的尝试,不够条件的可以再等一等,切不可一轰而起,搞一刀切。这里包括两层含义,一是“具备条件的地方”主要包括:经济比较发达的地区,省域面积处于中小程度,且改革呼声比较强烈,干群认识比较一致的地区;二是对层级不要刻意划一,要考虑到地区的特殊性[10]。

四、“省直管县”体制改革过程中应注意解决的问题

1.“省直管县”体制改革要把握好政策取向

当前推行的“省直管县”改革,是在“市管县”的现实条件下,推进县域经济发展的行之有效且具有长远战略意义的重大举措,总体上是适应我国经济社会发展新阶段现实要求的,应从以下五个方面把握好政策取向。

一是在扩权政策出台前,必须进行充分的调查论证。要广泛征求各方面意见和建议,切实把握好本省省情,以保证扩权政策的前瞻性、可行性、合理性、协调性。

二是兼顾市与县利益,协调好中心城市扩张与县域经济发展的关系。

充分遵循市场经济和区域空间格局演变规律，按照特事特办原则，通过政策调控，建立新型的中心城市与县域共生共荣、分工合作机制，逐步将市县之间的行政隶属关系转变为市场选择下平等主体之间的交易关系，防止出现新的市、县分割和盲目竞争。

三是改革应从“强县”扩权向“弱县”扩权推进。现阶段“扩权强县”，已不宜简单地只集中在“强县”层面。欠发达的“弱县”如何走强，更需成为关注的重点。各地在试点县的选取上可以适当考虑经济发展相对落后地区的县（市），通过“省直管县”进行“扩权”实现“强县”的政策效果。

四是应注意加强对扩权县的监督和制约。“扩权”所获得的自由度不应没有约束和限度，“扩权强县”需要激励机制与约束机制的有效衔接。在推行“省直管县”使县级行政权力扩大的同时，要创新监管方式，采取措施对其权力运行进行有效的监督和约束，防止可能出现的负面影响和权力滥用，使县域经济在良性发展轨道上大步前行。

五是根据“省直管县”改革发展了的情况不断完善有关政策。要做好后续改革，为打造符合现代市场经济要求的服务型政府、在具备条件的地方，可以推进“省直管县”的试点，进行目标摸索和经验积累。

2. 处理好“省直管县”体制改革过程中市、县利益博弈之关系

在地级市的权力下放后，地级市对扩权县（市）的支持减弱，这并不是某一省的尴尬，而是扩权县的普遍抱怨。一些地方在地级市权力下放以后，将市级财政的财力更多地投向市区，帮扶扩权县（市）发展的积极性有所降低。有人形象地描述扩权县“有了对省府的话语权，却失了市府的支持度”。一些地级市为了保住既得利益不愿放弃手中的权力。有些省的部分扩权县（市）反映，真正扩权难关重重，下放的权力“虚”多“实”少，也没有形成完善顺畅的运行机制，致使扩权县〔市〕心存顾虑，以致陷人进退两难的境地。

在推进“省直管县”改革中，一些新的矛盾又凸显出来了，使受惠的扩权县（市）遭受了一连串的尴尬。如在一些已经审批的项目上，原来要求地级市配套解决的部分资金不再下拨；垂直部门在扩权政策中定位模糊，土地、金融、工商、税务等垂直部门对当地经济发展具有自上而下的一套行政体制和管理体制，扩权政策在这种既成的事实面前显得无能为力；扩权县（市）既

要主动维护对省一级部门的话语权，又要维护与“旧主人”的关系，稍有厚薄就会催生出新的矛盾等等。

3.“省直管县”体制改革过程中，地级市还要站好“最后一班岗”

由于有的省一级政府有管理幅度过宽、管理难度加大的问题。省直管部门由原来的直管十几个地级市变成30至50个地级市和扩权县〔市〕，工作量明显加大，人手不足矛盾加剧，有些工作的督促检查鞭长莫及。在中西部的一些省份，交通不便、信息不灵的问题还没有得到彻底的解决，加之我国政府职能的转换尚有很长的路要走，在这样的条件下，县直接联系省，或由省面向县承担起经济与社会管理的诸多职责确有现实的困难。此外，扩权县(市)直接对省以后，普遍感到工作机构、人员数量、能力素质跟不上，难以适应业务衔接，影响了部分职权的有效运行。

“省直管县”的改革，对县级领导和具体工作人员的权力掌控、政策把握等都提出了新的考验，如果缺乏有效的约束机制或监督不力，极易产生县政府的行为短期化等现象，存在“由放而乱”的可能性。这些问题，大多都是属于“省直管县”改革实施不到位而引起的，应利用地级市对原属县进行有效的监督。因此，可根据特殊需要，让地级市站好“最后一班岗”帮扶原先所属的县。

4. 处理好行政体制上“省直管县”的市、县关系

行政省直管县①具体指，市和县不再有隶属关系，不仅在财政体制上，而且在人事权、审批权、经济社会管理权上都由省与县直接打交道，而不是市与县打交道的体制。实行“省直管县”体制，将意味着终止“市管县”体制。在管理流程上，将由省直接对县进行管理，而不再经过市(地)这一中间环节。实行“省直管县”体制，将使市(地)的行政建制发生重要变化。在市管县体制下，管县的市是广域型的行政建制，其管理范围既包括市区和郊区，也包括广大农村。实行省直管县体制后，市(地)由广域型的行政建制转变

① 行政省直管县是相对于财政省直管县而言的，所谓财政省直管县是指在财政预算编制上、由省直接对县编制预算，在收入划分上也由省直接对县进行划分，同时省也把转移支付、专项资金补助、资金调度、债务管理等经济权限下放到县的一种管理体制。

为城市型的行政建制，其管理范围只是市区和郊区，而不再管理广大农村区域。

（1）市县分治的行政绩效

实行行政上的“省直管县”以后，市只管理城市自身一块，县改由省直接管理。

首先，市县分治有利于改变既有的城对乡的剥夺性体制。长期以来，有人认为，这种剥夺是一个必要的过程，它虽然暂时地牺牲了农村、农业、农民的利益，但是它却积累了一定的工业化资本，为城市工业的发展创造了基本条件，等待城市工业化达到一定的水准以后，它会自然而然地反哺农业。事实上，城市工业发展到一定的程度以后，它是不会自觉地将资本、技术反馈给农村，支持农业的发展，而是投向了第三产业或城市其他利润高的产业，以满足城市的高档消费和“文明生活”的需要；或者将工业资本转变为金融资本谋取更多的利润（显然在目前条件下，将资本投向农业没有像其他产业那样可以赚取更多利润）。这样一来，城乡的差距不但没有缩小，反而进一步拉大了。

其次，市县分治有利于完善社会主义市场经济。市和县是两种不同的经济体，他们各自发展经济原则是不同的，用所谓的工业理念抓农业、单靠行政手段将农民变成市民，都不符合城乡各自的发展规律。实行市县分治以后，使市和县处在一个相对公平的地位上，二者通过经济发展的力量进行优化重组，才能真正谈得上城乡的协调发展。

第三，市县分治有利于我国行政层级体制的有效运作，发挥市、县各自的积极性。实行市县分治以后，我国的行政层级将由原来的五级变为四级。在这个基础上，经过一定时期的发展，可以进一步将四级政府改为三级政府（或以三级政府为主）。如此将大大地优化我国的行政层级体制，最终形成完善的具有中国特色的公共行政体系。

（2）扩大县的行政自主权

解决“三农问题”，县级政府责任重大。省级政府应把大量的行政审批权限下放到县级行政单位，使得大量的具体事务由县级行政单位解决。这样可以使县级行政单位功能完善，成为真正的一级权力主体，其发展经济和

社会治理的主动性、积极性将会大大提高。在实际工作中，县级部门已明显感觉到市管县体制对工作的制约影响。为了克服这种影响，有些县想借助于县级市提升为地级市的方法来解决。在当前推进区域经济发展的新形势下，这种管理体制的症结表现得更加明显。市际之间的阻隔，使经济区域等同于行政区域，在很大程度上制约了区域经济的发展，这种状况已到了非改不可的地步。

(3)扩大市的辖区

实行“省直管县”体制，将意味着重新构建省、市、县的关系，扩大县级政府的管理自主权。在“省直管县”体制下，市与县之间不再具有领导与被领导的关系，而是一种平等、协商与合作的关系。上述新变化的出现，同时也会带来一系列的新问题：一些面积较大的省份所辖的县数会相对较多，从管理幅度及有效性等方面来看，这就可能要从这些面积较大的省份中划出一部分地区组成新的行政单位，这就涉及了一个极为敏感的话题：与“省直管县”体制相配套的省—市、县二级行政区划的重新配置的问题。这时候，可以适当的扩大地级市的辖区，把地级市所在的县的所属区域划归地级市，扩大市的辖区，改变市仅包含城区与郊区的局面，以便地级市有进一步拓展和发展的空间。

(4)维持行政级别不变

省直管县后，地级市与省直管的县的行政级别不需要重新界定，可以维持各自原先的行政级别，地级市仍然是厅级，县的行政级别仍然是处级。但是，要依法明确省、市、县的职责划分及政府层级间的监督问题。

五、“省直管县”的格局对徐州发展的启示

“省直管县”体制改革是正在我国进行的行政层级体制改革，是一次伟大的也是必要的尝试，“省直管县”改革的推进从总体上说能够减少行政层级，实现权力结构扁平化，有利于提高县(市)政府的积极性，使徐州这个地级市摆脱上有压力，下有离心力，管不了也管不好但又不得不管的尴尬状态。因此，徐州市应该抓住“省直管县”改革的机遇，集中精力管好城市，发展城市，做大、做强、做优城市品牌，提升公共服务和社会管理能力。充分利

用好铜山区这块广袤的土地规划城市布局，调整产业结构。

1. 要克服过渡期征候，全面审视和重新调整战略规划，建立协调机制

原来的徐州市发展规划需要徐州市所辖的各县（市）财力和政府权力共同推动，“省直管县”后，实现规划的主要资源已经发生了变化，而且要考虑“省直管县”后各自的利益，完全保持原来的规划已经不太现实，因此，必须全面审视和重新调整。要充分考虑徐州市所辖各县（市）的利益和意见，保留合理的部分，去掉不合理的部分，对于已经执行的项目要权衡中断、变更和继续的得失，再从整体上把握、协调，统一思想，徐州市所辖的各县（市）政府要以积极的态度明确各自在财政、权力、人员和各种资源分配上的责任，克服过渡期症候，把损失减少到最小程度。“省直管县”改革中，徐州市政府在过渡期还留有一定的管理权力，一方面不要滥用这些权力，另一方面要合理利用这些权力维护行政秩序的相对稳定。要克服观望和消极等待心理，以强烈的责任心做好过渡时期的工作，以德服人；要牵头建立协调机制，建立徐州市和五县（市）以及五县（市）之间相应的发展协调机制，使资源能够得到有效的配置，促进徐州市所辖的区域内经济社会的共同发展，达到徐州市与五县（市）双赢的目标。

2. 要转变徐州市政府职能，统筹做好“省直管县”改革工作

不管今后如何变化，职能的转变是徐州市政府改革的中心。其一，徐州市大部制改革要从指导型向城市管理型转变。“省直管县”以后，徐州市成了本来意义上的城市，徐州市政府的级别可能不会取消，但管理的区域会缩小，管理更为专业化，这就需要徐州市负责人把自己从下一级政府的领导者、指导者、监督者的身份转变过来，把本城市的事办好，探索出一条符合徐州市特点的城市政府治理的新路。其二，徐州市大部制改革要统筹考虑到精简机构和人员。为了对县进行管理，原来徐州市的机构庞大，现在管理对象失去了，必须精简管理机构和人员，精简幅度一般比县（市）的要大，这样才能达到机构、人员、职责的匹配。随着财政上省直管县向行政上“省直管县”的落实，徐州市党政机构的规模、职能和管理方式必然会有更为深刻的变化和震荡。为此，徐州市要做好思想准备，妥善处理各种利益关系，减少震荡。其三，徐州市要从服务型政府建设的要求出发，实现职能的转变。解决“缺位”、“越

位”、“错位”问题，把该做的事做好，把企业、社会、事业单位的事务还给它们，提供满意的服务，实现有效的管理。第四，徐州市对今后的“省直管县”的形势要密切跟踪，提前安排，防止被动，要有回旋余地并留好接口。

3. 发挥徐州市中心城市的作用，打造城市品牌，促进区域经济的协调发展

我国的发展方向是工业化、城市化，而且现在正处在最关键的时期，强调“省直管县”，但不能否定徐州市在城市化、工业化发展中曾经发挥的作用，同时更要充分看到徐州市在未来的城市化、工业化中将起到的重要作用。经过 20 多年的地改市，徐州市对所辖区域经济社会发展有明显的带动作用。通过多年的建设，徐州市已成为所辖区最为重要的政治、经济和文化中心。“省直管县”以后，徐州市不再是行政中心，但仍然有最多、最大的交通、电力、通讯、银行、商业、医疗、教育设施和网络，人力资源比较集中，文化资源相对丰富，历史积淀相对雄厚，在所辖区域发展中处于非常突出的位置，在国内外交往中具有五县(市)不能比拟的优势和地位。因此，徐州市不能把“省直管县”改革后的遗留设施当成包袱，而应该把它当成重要的财富，合理规划，统筹发展，创出高质量的城市品牌，提高城市核心竞争力，引领区域经济社会更好更快地向前发展。

4. 要抓住“省直管县”改革的机遇，利用好铜山的空间和区域，“一盘棋”规划徐州城市建设和产业布局

徐州市实施“撤县划区”的行政区划调整的初衷是，扩大城市发展空间、统筹区域一体化建设、协调城乡矛盾、加强徐州城市实力。铜山和徐州市区成为一个整体，在产业布局时可以通盘考虑，可以实现“聚集效应”和“规模效应”。徐州市要抓住“省直管县”改革的机遇，不再对邳州、新沂、睢宁、丰县和沛县五县市进行管理的时机，专心搞好城区内的城市建设，要充分利用铜山区的广大区域，为徐州加快建设区域中心城市提供更为广阔的发展空间，扩大城市规模，提升城市功能，优化整合资源，集聚发展要素。要充分发挥资本、技术、人才、信息等生产要素的集聚和规模效应，在城市规划、经济发展、产业结构布局等方面“一盘棋”整体考虑，做大做强中心城市，进一步发挥对区域发展的龙头带动作用。

参考文献

[1]中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见[N].人民日报,2006,(2).

[2]熊文钊,曹旭东."省直管县"改革的冷思考[J].行政论坛,2008(5).

[3]邓平辉."市管县"体制积弊管窥[J].廉政瞭望,2006,(1).

[4]姚洁.中国地方政府层级改革探讨[J].东岳论丛,2006,(3).

[5]刘笑萍.关于省管县财政体制改革若干问题的思考[J].西北大学学报,2009(3):98.

[6]刘君德.中外行政区划比较研究[M].上海:华东师范大学出版社,2002.

[7]刘尚希.改革成果存续时间是否太短—对"省直管县"欢呼背后的冷思考[J].人民论坛,2009(2):33.

[8]虎啸.慎重稳妥走好"扩权"路[J].廉政瞭望,2006,(1).

[9]温家宝在全国农村锐费改革试.点工作会议上讲话[N],人民日报,2005,(6).

[10]徐元明.省直管县体制改革相关问题研究—以江苏省为例[J].江海学刊,2007(6):68.

The Enlightenment to the Development of Xuzhou on "Province Directly Governing County" Reform

Huang Jingzhang

Abstract: in recent years, many of our province give the part power of economic and social administration belongs to the cities to county, this kind action of

"Province Directly Governing County" (PDGC) directly against to the system of "City Governing County" (CGC) rising in the 1980(s, and going to be expanding. "PDGC system has two levels, one is a financial system of "PDGC"; another is administrative system of "PDGC". "PDGC" system benefits for urban and rural, the development of county economy, administrative performance, should be the orientation of Chinese local government level reform. "PDGC" system reform may be launched gradually and we should grasp the "CGC" pattern changing ceaselessly in the reform process. deal with the dynamic relationship between city and county, and gradually realize the transformation from the financial system of "PDGC" to the administrative system of "PDGC". In this transformation, the prefecture – level city of Xuzhou, the interest outflow is inevitable, growing problems left to deal with, Xuzhou City should adopt a positive attitude and strive to achieve the effective transformation of government functions , work hard for the strategic adjustment, regional development and city ?? brand , so that Xuzhou city could form their own competitive advantage, seek new development.

Key words: Province Directly Governing County(PDGC); City Governing County(CGC); Administrative Levels; Development of Xuzhou

以融入长三角经济为导向，优化徐州空间结构研究

高丽娜

【摘 要】徐州产业结构调整与升级、经济转型发展面临着较大的压力。徐州具有承接长三角经济辐射的相对区位优势、良好的交通优势、科教资源优势、产业基础优势，为徐州创新发展路径创造了有利条件。优化市域经济空间结构，积极融入长三角经济，承接长三角产业转移，发挥沿东陇海线区域合力优势，推进创新资源网络化进程，实现徐州区域经济创新发展。

【关键词】徐州　空间结构　优化

徐州是江苏省重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一，是典型的资源型城市，长期以来是江苏省重要能源基地。但随着煤炭、铁矿等重要自然资源的日益枯竭，徐州产业结构调整与升级、经济的转型发展都面临着强大的压力。而作为江苏发展苏北经济的重要核心城市，徐州经济发展在苏北地区具有相对较好的基础，拥有良好的交通优势、科教资源优势、产业基础优势，为徐州创新发展路径创造了有利条件。最重要的是徐州具有承接长三角经济辐射的相对区位优势，优化市域经济空间结构，积极融入长三角经济，承接长三角经济产业调整与升级过程中的产业转移，提高资源空间配置效率，对于实现区域经济创新发展具有重要的现实意义。

一、徐州经济发展面临的主要挑战

1. 城市经济的辐射带动能力不强

徐州市区，作为区域经济增长的核心，由于产业结构升级换代缓慢，自身城市经济增长缺乏强大推动力，虽然具有比较明显的交通区位等比较优势，但一直未能有效地转换成经济优势。不论是大流通、大市场的建设，现代物流业的发展，还是综合性的都市圈建设，虽然倡导多年，进行多方面的建设与投入，但是都由于核心城市经济实力的约束，而难以达到设想的建设目标。从苏北层面来说，徐州市具有相对优势，但其受区位空间中心地位缺失的影响，对苏北区域经济发展的带动作用较弱。城市经济实力的提升直接关系到区域经济实力与竞争力。而优化的空间结构可以有力地助推城市经济实现跨越式发展，大大提高资源空间配置效率。（见图1）

100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

徐州市区　无锡市区　常州市区　苏州市区

■ 地均GDP(元)　■ 人均GDP(元)　■ 人均地方财政收入(元)

图1　徐州市区与苏南三市经济比较（2009）

2. 技术落后,产业整体竞争力不强

以徐州的资源型企业为例,多数建于20世纪五六十年代,普遍存在着设备老化、工艺落后的突出问题,企业生产成本高,环境污染严重,主导产业的生存和发展遇到严峻挑战。由于缺少充足的资金投入,难以形成对新产品及高附加值产品的开发,进一步制约着徐州整体产业升级换代。与此形成较强对照的是,徐州市的教育尤其是高等教育的基础是苏北地区相对较强的,形成较为明显的科教资源优势,但在服务地方经济发展上存在很多问题,如与地方经济联系不强,科研中应用于地方经济发展的比例不高,而且转化率较低,没有形成产学研的互动发展机制。创新要素如创新型人才及重要的科技设备等的分布在企业和高校、科研机构间是不均衡的,企业特别是中小企业技术创新缺乏全面有效的支撑服务等,导致科技与经济结合不够紧密,致使企业创新产出较低。区域内企业自主创新能力不足也会"挤出"创新资源。创新型企业的主体地位尚未形成,进而制约着徐州在全省创新体系中的地位。我们认为,科教资源优势为徐州承接产业转移创造了优越条件,甚至为一些新兴产业的进入与发展提供了先决条件,但如何实现区域创新资源的共享与网络化,通过组织、集合机制的优化,提升创新资源的利用效率,是关键所在。

3. 县域经济发展差异明显

徐州市现辖六个县市,县域经济发展水平与苏南地区县市存在较大差距(见表1),甚至一些县域经济在苏北地区也处于靠后水平,而且县域经济发展之间也存在较大空间差异。徐州要想实现跨越式发展,没有县域经济的振兴是后劲不足的。当然,在空间取向上,空间发展是不均衡的,一些优势明显的县市在经济发展中具有先发优势。

表1 徐州市辖县与无锡、苏州市辖县经济发展比较(2009)

县 市	总人口(万人)	GDP(亿元)	人均 GDP(亿元)	外贸依存度	进出口总额(亿美元)	实际外商投资(亿美元)	地方财政收入(亿元)	地方财政支出(亿元)
丰 县	114.6	120.2	12130	2.2	0.4	0.1	9.0	20.9

续表

县 市	总人口（万人）	GDP（亿元）	人均GDP（亿元）	外贸依存度	进出口总额（亿美元）	实际外商投资（亿美元）	地方财政收入（亿元）	地方财政支出（亿元）
沛 县	125.8	250.0	22322	1.3	0.5	0.2	15.1	27.2
铜山县	124.2	338.1	31289	2.1	1.0	0.8	19.6	28.6
睢宁县	132.9	151.2	13328	2.6	0.6	0.3	8.2	21.7
新沂市	102.0	195.5	21481	6.1	1.7	0.3	10.6	22.1
邳州市	171.9	298.5	20616	9.5	4.1	0.7	19.2	31.2
江阴市	120.4	1713.2	109869	44.1	110.5	6.9	110.8	101.7
宜兴市	107.2	680.7	53764	24.0	23.9	4.6	45.0	48.7
常熟市	106.6	1230.7	82951	64.8	116.8	8.2	78.1	67.8
张家港	90.0	1402.0	115763	91.5	187.7	7.4	105.0	98.8
昆山市	70.0	1750.1	135361	241.4	618.6	16.6	133.1	114.4
吴江市	79.7	850.2	75366	112.7	140.3	8.7	70.2	63.8
太仓市	46.7	612.0	90141	61.2	54.8	7.5	58.8	54.7

数据来源：根据《江苏统计年鉴2010》相关数据整理。

总体来看，徐州现有的空间发展效率较低，没有形成区域经济的“凝聚核”，需要借助外力，打破低水平均衡状态。徐州经济发展需要突破原有发展路径的束缚，以积极开放的姿态，融入我国经济发展核心区——长三角经济的发展，在空间优化、产业对接的过程中，对本地产业进行调整与改造升级，实现区域经济的振兴发展。

二、徐州空间结构优化的现实基础

1. 长三角经济增长扩展经济腹地的需求

长三角经济增长对经济腹地扩展的需求是其外在市场拓展和内在经济增长的客观要求和必然趋势。

长三角经济国际竞争力提升需要对腹地需求增大。在经济全球化和区域经济一体化的浪潮之下，加强区域合作，依靠区域优势提高参与国际化市

场竞争力，已成为当前发达区域的重要选择趋势。长三角经济也需要在更大的范围内进行资源共享，扩大市场，降低生产成本，提高自身的经济实力，进而经济增长的经济腹地需求日益增强。长三角先进技术、成功的管理经验、产品和技术的创新等将向周围地区辐射，同时也需要周边地区广阔的市场腹地和周边地区的劳动力、自然资源的支持。尤其是当前金融危机影响下，长三角外向型经济面临转型压力，开拓国内市场成为应对外部市场变化的必然选择。

国家政策层面对长三角经济增长扩展经济腹地的推动。工业化、城市化进程的加快已使长三角成为我国经济实力最强的城市群。在统筹区域发展的国家经济战略布局调整的背景下，长三角区域经济发展的目标定位和发展战略问题，与发挥长三角经济区对中、西部地区的辐射和带动作用问题紧密相关。国家宏观层面上对长三角的重视和政策上的大力支持，将进一步推动长三角经济的迅猛发展。在推动长三角经济发展的同时，长三角必然能更好地发挥出对内地经济的带动和辐射作用，促进中、西部欠发达地区经济的联动发展。因此，长三角将有着向周边地区以及更广阔的腹地扩容的必然性。而徐州市具有空间相对优势，虽然不直接毗邻长三角，但在苏北各市中具有工业基础相对较好、产业工人素质相对较高的优势，更容易实现产业对接。

2. 空间相互作用机制初步形成

徐州与长三角经济在长期的经济发展中形成了紧密的经济联系，最直接的体现是要素、商品等的区际流动。生产要素的区间流动是区域经济一体化进程的客观基础和外在表现。生产要素的空间互补是产生区域间空间联系、相互作用的基础条件，是区域间经济差异性和互补性的反映。生产要素流动的大小、速度、方向直接影响着区域空间结构集聚与扩散的速度、效率、基本空间格局。生产要素的区间流动是以要素收益的高低为动力基础的，区域间要素收益的差异促成了要素的区间流动。从一定程度上来说，要素尤其是劳动力和资本的跨区流动，在很大程度上密切了区域间经济联系，增强了区域间要素的互补性，提高了要素的配置效率，为区域经济一体化的实现创造了条件。从劳动力的流动上看，长三角经济的快速发展，就业机

会、工资水平、工作环境等对腹地各类人力资源产生强大引力,形成密集的人流。徐州以农村剩余劳动力为主的劳动大军,成为长三角经济发展中的重要建设力量。长三角经济的资金流动也为徐州最近几年经济的快速发展作出了重大贡献。

3. 交通基础设施支持系统日益完善,相对区位优势显现

要素流动的速度、方向等直接关系到区域间的空间经济联系特征,而从基础设施支撑条件来看,徐州已形成沿东陇海线(铁路、高速公路)、新长、京沪等铁路,京沪高铁也已建成,形成徐州南向经济联系的主通道,同时,以徐宿淮并借助连盐、淮盐、盐通等高速公路体系,也进一步完善了徐州与苏北各市、长三角经济的"联系通道"。现代化交通设施的完善,加速了区内各种生产要素的流动,同时南向高速交通束的不断重视与强化,使得本区域具有的联系我国经济重心区——长三角经济区的空间比较优势日益显现,为区际要素的流动与优化空间配置效率奠定了基础,进而强化了徐州市在承接长三角经济产业转移中具有的相对区位优势。

另外,从江苏省、全国角度来看,徐州位于江苏省最北端,地处长三角经济区与环渤海经济区的中间核心地带,也处于沿海经济与新亚欧大陆桥经济带交叉地带及"洼地区域",其经济崛起对于贯通我国东、中、西部经济,促进区域经济协调发展具有重大现实意义。

4. 地方政府积极推动

地方政府作为行政区域经济利益主体,其经济行为在区域经济发展中的作用、影响越来越大,并成为影响经济运行的重要力量之一。区域经济都具有开放性特征,在区域经济发展过程中,经济运行、区际关系往往都会受到政府的有目的干预。地方政府相对于中央政府来说,是重要的区域经济系统中的自组织力量,影响区域经济发展与区域经济关系格局演变。地方政府行为及其制度设计对于区域经济发展呈现明显的正向相关。我国市场化改革超前的区域,或者说地方政府制度创新能力强的地区,经济发展较为繁荣。技术扩散加速化、工业信息化、通信网络化、交通高速化背景下,国际生产要素重组和产业转移步伐明显加快,对长三角及其腹地区的经济发展来说是难得的战略发展机遇,同时也使得长三角经济实现快速扩张、辐射力

强化成为可能。《国务院关于进一步推进长江三角洲改革开放和经济社会发展的指导意见》中指出,长三角地区包括上海市、江苏省和浙江省,由原来的16城市扩到现在的26个城市,极大地鼓舞了徐州融入长三角的积极性和动力。徐州积极抓住机遇,主动对接长三角,每年都到上海、苏州、无锡等市召开投资说明会,积极向长三角推介徐州。各级地方政府在本地经济对接长三角经济上具有很高的积极性,而且在相关政策的制定上协调化倾向强化。

从长三角经济扩展腹地需求、经济空间相互作用机制、交通的网络化特征来看,徐州融入长三角经济已经具备了重要内、外部条件。再加上各级地方政府融入长三角、发展经济的高度热情及政策推动,区域经济一体化必将进入快速发展轨道。

三、融入长三角:徐州空间结构优化的战略导向

1. 优化城镇体系空间结构,提高资源空间配置效率

现代区域经济之间的竞争,已经明显地表现为城市综合竞争力间的较量,因此,在振兴徐州老工业基地发展中,首先要确立中心城市优先发展的理念,提升城市综合竞争力。城市经济发展一方面能形成强大的经济辐射能力,对地区经济发展发挥扩散、带动作用,为全市产业的调整和升级提供了机会和条件,通过产业链的投入产出关联,间接影响着全区经济发展,空间战略选择特征体现为“由点带线及面”,提高经济发展效率。以徐州市区建设为核心,在城市规模化发展过程中,及时、合理地进行相关行政区划调整,破解因行政区划的刚性约束作用产生的空间效率损失,为徐州城市经济发展提供充足空间,并降低现今徐州市区对铜山县各镇缓慢行政区划调整产生的较大交易成本。

其次,重视中小城市的发展,形成合理的城镇体系。加强对邳州、新沂两个城镇的建设,发挥其优越的交通区位优势及现有的产业优势,实行政策倾斜,赋予县市政府更大的经济发展决策权,扩大发展空间,加快中等城市建设,尽快形成辐射带动区域经济发展的二级中心。与此同时,对一些重点

中心镇的建设也应充分重视，作为徐州农村重要的一级节点地区，具有重要的战略意义。当然中心镇的选择要充分依据其经济发展现有基础、区位条件、与徐州整体建设空间取向的协调性及产业的配套性等原则，数量不宜过多，以每县市4～5个为宜，实行有重点的倾斜政策，对城镇经济的发展在用地、吸引外资（区外资金都属于外资）、户籍制度等方面给予更大的灵活性，拓展政策空间。

2. 发挥沿东陇海线产业带区域合力优势，承接长三角产业转移

产业区域转移是促使经济区形成的重要动力。通过产业区域转移，实现生产要素如劳动力、资本、技术等在区域间流动，强化区际经济联系，同时也加快区域融合进程。按照新经济地理学理论，一旦某地形成特定的产业集聚，在规模报酬递增的作用机理下，这种集聚会长期存在，直到产生诸如不可流动要素价格提高、环境污染等拥塞成本，产业分散的离心力超过了吸引产业集聚的向心力，扩散效应开始显现。这一过程也是地区之间实现产业梯度转移和分工协作的过程。

表2　沿东陇海线产业带主要经济指标变动情况（亿元）

市县	地区生产总值		第二产业增加值		第三产业增加值		人均GDP（元）		工业总产值	
	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000
徐州市区	1143.4	288.1	618.9	152.8	507.0	128.7	57055	18408	1442.9	272.3
铜山县	338.1	92.2	188.3	47.1	115.8	23.2	31289	7052	888.1	106.8
新沂市	195.5	47.3	81.7	15.7	80.0	14.5	21481	4958	238.2	20.2
邳州市	298.5	64.7	129.2	20.9	104.2	18.1	20616	4195	459.1	18.8
连云港市区	369.5	103.3	179.0	59.0	168.7	37.5	38510	16641	654.3	109.1
东海县	162.7	57.3	69.6	20.2	57.0	15.5	16542	5147	152.9	38.7
占苏北比重	34.8	33.0	35.9	38.6	39.7	37.4	—	9400	36.8	37.3

沿东陇海线经济实力相对较强，区位条件优越，是江苏省政府确立的带动苏北经济增长的重要一级轴线。沿东陇海线作为全国重要的一级轴线——新亚欧大陆桥经济带建设的重要组成部分，其快速建设与发展具有全国意义。带上核心城市徐州、连云港初步形成港城互动发展态势，这是一

种结构效率较高的双核型空间结构，对区域经济发展的辐射带动作用日益增强。2009 年徐州、连云港两城市经济 GDP 占沿东陇海线产业带的 60.33%，占苏北地区的 21.0%，可以看出，徐州、连云港两城市经济在沿东陇海线产业带及苏北区域经济中的重要地位。从表2 可以看出，沿东陇海线产业带地区国内生产总值、第二产业增加值、第三产业增加值、工业增加值等指标占苏北的比重皆在 1/3 以上，产业带规模优势初步形成。充分发挥本区农副产品资源丰富、适宜布局发展农产品加工和食品制造业的比较优势，建设铜山、新沂、邳州农产品加工基地。依托铜山、新沂等现有乳制品加工龙头企业，建成全国重要的奶制品生产加工制造基地；利用邳州银杏、大蒜资源优势，促进产品深度加工；支持新沂成为我省重要的油脂加工基地；扩大铜山、新沂棉花资源及其加工优势，建成我省重要的高品质棉花生产和加工基地。利用本区域机械产业的基础和良好条件，以徐州为重点，围绕工程机械、食品机械、建材机械、压力机械和农业机械的机械制造产品，形成集上、中、下游产业链。本区具有发展木材加工产业的良好条件和基础，重点加快邳州官湖地区木材加工产业发展，鼓励同类产业聚集，把邳州建设成全国重要的板材制造和出口基地。把铜山、邳州、新沂建成水泥、玻璃、石膏制品生产基地。

通过产业集聚产生规模经济，进而带来市场竞争力。产业强则区域强，是经济发展的基础。我们认为就目前的发展阶段、区域特性来看，沿东陇海线产业带徐州段核心带空间范围大致包括：(1)徐州市区、铜山部分。徐州城市经济是苏北地区实力最强、基础最好的，从理论和实践两个角度来讲，铜山县各镇处于徐州城市经济的强力辐射范围内，因此，这一区域成为沿东陇海线产业带重要的组成部分。(2)邳州、新沂部分。主要包括县市的城关镇部分，以及县域经济强力辐射范围内的小城镇经济，如邳州市的八义集镇、土山镇、炮车镇、邳城镇、宿羊山镇、合沟镇等；新沂市的高流镇、阿湖镇、桃林镇、港头镇、庙头镇等。产业带的开发建设不是全面地铺开，而是在空间选择上有所倾斜，只有这样才不至于造成资源的浪费和引资、承接产业转移上的地方政府间过度竞争，降低区域经济发展整体效益。

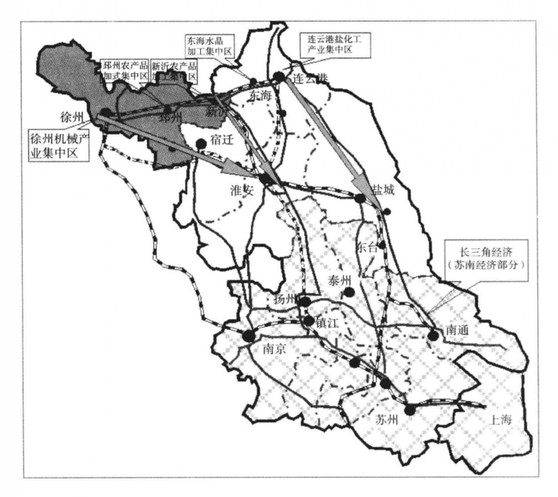


图2　徐州市、沿东陇海线产业带与长三角区位

3. 推进创新资源网络化，提高企业获取外部资源的能力

区域创新资源优势一方面来源于区内资源的累积，更为重要的来自于资源组织方式优化产生的配置效率提升。因此，徐州在实现创新导向的区域经济发展过程中，要培育创新资源共享优势，整合高校、科研院所研发力量，形成对重大科技项目的联合攻关，循环累积科技优势，强化创新资源禀赋优势。同时，积极促进创新要素共享工程，提高网络化程度，一定程度上降低因创新需求方与供给方信息不对称形成的交易成本。鼓励高校、科研院所加强与企业的密切合作，首先基础工作是建立创新资源的共享信息系统。将全市的各类创新要素禀赋条件进行系统摸底，如各类大型仪器设备、各类科技人员、科技企业及科技园等信息进行有目的的分类整理，为创新需求方和供给方提供充分、准确的信息查询。其次，发挥科教资源优势，创新

高校多样化办学模式为企业培养各类技术人才,真正发挥企业所需“人才的摇篮”的作用。建议利用现有的职教硬件资源,加上优越的高等学校、科研院所的研究人员软资源,采取灵活化的人员管理模式,形成产业工人的输出基地。另外,积极发挥高校科技园的“平台”作用,在企业之间、企业与高等学校、科研机构之间形成区域网络,促使一个组织的知识创新很快地外溢到其他企业和组织。运用市场机制,整合区域现有的企业技术中心资源,开展技术战略联盟,构建行业共性技术开发平台,推进产业协同创新。

在重视徐州区域内合作网络建设的同时,注意区域创新系统的开放性,尤其重点关注长三角经济区创新资源的跨区流动与溢出。长三角经济区不仅是我国的经济重心区,而且也是重要的创新中心,在承接长三角产业转移的过程中,同时也是吸纳长三角创新溢出的过程。创新资源的流动与传统的资本、劳动力流动有所不同。以技术流动为例,技术流动方向和强度取决于区域间技术空间梯度的方向和大小。区域技术水平和创新能力的空间分异是形成技术空间梯度的主要原因。根据技术空间扩散的一般规律,经济区域所形成的空间体系集团若具有经济技术梯度,则十分有利于技术在空间体系内的传播和扩散。一般地说,随着长三角向外辐射能力增强,其技术也会向泛长三角经济影响区扩散,从而带来新的产业集聚聚产业升级;技术流动的区位选择过程即是区域经济发展空间分异过程,从而影响着区域经济空间结构演化。开放性环境是创新资源跨区流动的保证,只有不断地与外部创新系统强化联系与沟通,才能提升区域创新系统在全国创新系统中的地位,实现区域经济的可持续发展。因此,必须以开放的视角来发展徐州创新型经济。

4. 积极推动协调机制的构建,推进区域经济一体化进程

区域经济一体化进程受到多方面因素的影响和制约,有经济的、文化的、政治的,同时涉及不同等级行政区划的跨区协调问题。如在推动与长三角经济区一体化的过程中,必然涉及跨行政区的大型基础设施建设及生产要素流通等方面的问题。而经济区域经济板块存在着区域性利益主体和管理主体缺位问题。在我国经济发展过程中,行政区域经济特征较为明显:一方面,各级地方政府发挥能动性,积极投身于地方经济的发展;另一方面,各级地方政府成为地方利益的代表和重要的利益主体,其行为往往受到地方

利益最大化目标的驱使,对区域经济一体化进程有可能产生消极作用。而区域经济一体化发展,不是均衡、均质地发展,而是强调内部分工与合作、具有自组织发展能力的经济系统。不同行政区域经济发展水平差异较大,产生较大的要素收入空间差异,形成要素在区间流动的根本动力。但是,有这种"势差"并不一定必然地产生区间要素流,还要考虑流动的成本。流动成本包含两大内容:一是运输成本;二是制度成本。前者比较容易把握,后者则与地方政府有着紧密的联系。如各地不同的用工制度、各项相关政策(如外来人员在该地区公共设施共享状况、子女上学政策等)等都取决于地方政府行为导向,直接关系着要素的进入门槛,或者说流动成本的高低。

在推进区域经济一体化发展过程中,不可能实施同时、全区域的开发战略,必然有先后、等级秩序的开发,这就涉及一体化受益有先后、利益分享不均衡等诸多问题。现实中出现许多地区既想积极融入长三角经济促发展,又在融入过程中为自身利益最大化而各自采取一些不利于一体化进程的政策措施,一定程度上阻碍着市场、产业一体化等的形成与发展。从长三角地方政府来看,出于自身利益的考虑,也存在着一定的行为悖论。如在产业升级换代中,一方面认识到现有产业结构调整的必要性和紧迫性,同时又难以突破保持短期财政收入的桎梏,在产业区域转移中,不是积极促进,而是消极地抵制这一进程。

因此,组建跨行政区的区域经济发展协调机构,是徐州实现成功融入长三角经济的必然条件和迫切要求,而这项工作的展开,单独依靠徐州市政府的单方面行动是不可能的,这里还涉及省级政府的参与与协调。组建跨区域经济协调机构,该机构的主要职能是协调区际利益关系,负责协调跨行政区的大型基础设施建设和资源开发,协调各级地方政府在区域经济发展中的行为。协调发展中各方利益,制定一系列公共政策,平衡区域间、阶层间的公平与福利,进而推动区域经济一体化进程,加快老工业基地的复兴与发展。

参考文献

[1]张可远,沈正平.江苏省沿东陇海线产业带开发建设的比较研究

[J]. 经济地理,2005(2).

[2]朱勤虎. 沿东陇海线产业带科学崛起的对策措施[J]. 南京社会科学,2006(5).

[3]朱勤虎. 沿东陇海线产业带支柱产业选择与发展研究[J]. 江苏社会科学,2006(2).

[4]张敏,蒋伏心. 沿东陇海线产业带与鲁南城市带发展比较研究[J]. 现代经济探讨,2007(7).

Study on Integration into the Yangtze River Delta Economic Region and the Optimization of Spatial Structure of Xuzhou City

Gao Lina

Abstract: The industrial restructuring and upgrading, economic development of Xuzhou city is facing greater pressure. Xuzhou city has the comparative geographical advantages undertaking the radiation of the Yangtze River Delta economic region. The advantages of superior transportation, scientific and educational resources, industrial base, create favorable conditions for the innovational development path for the Xuzhou city. Optimizing the spatial structure of economy, actively integrating into the Yangtze River Delta economic region and undertaking the industrial transfer, playing the force together areas along the East Longhai line, promoting the networking process of the innovational resources, promote the innovational development of regional economy of Xuzhou city.

Key Words: Xuzhou; spatial structure; optimization

淮海区与长三角对徐州经济的叠加效应发挥

——立足淮海中心城市 主动对接长三角

王 锋

【摘 要】作为淮海区的中心城市，徐州如何发挥自己的龙头作用，同时主动接受长三角这一国内经济核心区的辐射，进一步做大做强，研究指出：立足淮海，发挥徐州中心城市的龙头带动与辐射作用，是当前徐州经济健康成长的一个重要因素。主动对接，与长三角城市及其经济腹地城市进行区域合作，是促进徐州经济腾飞和今后长远发展的必然要求。

【关键词】徐州 淮海区 长三角

国际经验表明，在工业化初中期由工业化拉动城市化率不断提高的过程中，中心城市是城市化的主导力量。在中心城市的带动下，派生出以中心城市为主的大都市区、城市带的结构体系，从而进一步增强了中心城市的辐射力和对经济社会能量的集聚力。同时，农业剩余劳动力和农村人口转移的方向，也往往是以中心城市为主。

美国学者弗里德曼提出"中心—外围"理论，因为多种原因在若干区域之间会因个别区域率先发展起来而成为"中心"，其他区域则因发展缓慢而成为"外围"。中心与外围之间存在着不平等的发展关系。总体上，中心居于统治地位，而外围则在发展上依赖于中心。原因在于，中心与外围之间的贸易不平等，经济权利因素集中在中心，技术进步、高效的生产活动以及生产的创新等也都集中在中心。弗里德曼对中心与外围理论关系的进一步研

究指出，中心的发展与创新有很大的关系。在中心存在着对创新的潜在需求，使创新在中心不断地发生。创新增强了中心的发展能力和活力，并在向外围的扩散中加强了中心统治地位。[1]

赫希曼在《不发达国家中的投资政策与“二元性”》一文中提出了极化—涓滴效应学说，解释经济发达区域与欠发达区域之间的经济相互作用及其影响。赫希曼认为，如果一个国家的经济增长率先在某个区域发生，那么它就会对其他区域产生作用。他把经济相对发达区域称为“北方”，欠发达区域称为“南方”。北方的增长对南方将产生不利和有利的作用，分别称为极化效应和涓滴效应。在区域经济发展中，涓滴效应最终会大于极化效应而占绝对优势。原因是，北方的发展将长期带动南方的经济增长。尤其是北方的发展会出现城市拥挤等环境问题；南方的落后则从国内市场需求方面限制了北方的经济扩张；国家经济发展也将因南方的资源没有得到充分利用而受到损害。国家将出面干预经济发展，加强北方的涓滴效应，促进南方的经济发展，同时也有利于北方的经济继续增长。[2]

作为区域性中心城市，徐州处于东部沿海开发和中部崛起、西部开发的连接带，是长江三角洲与环渤海湾两大经济板块的结合部，具有显著的东靠西移、南北对接、双向开放、梯度推进的区位战略特征。同时，徐州也是江苏省沿东陇海线产业带开发建设的重点地区，具有较好的客观物质基础。由于，长江三角洲、环渤海湾两大城市圈的崛起和西部大开发战略的实施，使徐州区位优势更加突出，具有辐射淮海、连接长三角的得天独厚的优势。同时，由于京沪、陇海两大铁路干线在徐州交会，徐州已经成为全国三大铁路枢纽之一，另外具有铁路、公路、水运、航空、管道“五通汇流”的立体交通体系的快捷便利。目前，国家发改委加快推进淮海经济区等区域规划编制工作，推动淮海区整体发展，江苏沿海开发战略实施使徐州主动融入长三角成为可能，因此，作为区域中心城市之一的徐州，必须及早做好准备，制定立足淮海中心主动对接长三角的对策，更好的发挥淮海区中心城市和江苏省三大都市圈之一徐州都市圈中心城市的带动辐射和中心城市的“龙头”作用。

二、重视徐州淮海区中心城市作用的发挥

(一)淮海区及徐州的现状

淮海经济区地处东部沿海地带欠发达地区,既得长三角与环渤海湾南北经济区过渡之利,又背负长三角与环渤海湾南北经济区夹击的重压。因受区域极化效应的影响,大量的经济要素及发展机遇流向了发达的长三角。加之,从 2003 年开始,江苏省提出"加快沿江开发,建立制造业基地"战略,制定了一系列倾斜政策,形成苏南、沿江地区对淮海区资源、人才等强大的吸引力,不仅自然资源向苏南、沿江集聚,而且资金和人力资源也向苏南、沿江集聚,使淮海区经济发展受到一定的制约。

淮海经济区发展滞后的主要原因:一是市场化改革滞后。在经济从计划体制转向市场体制的改革进程中,市场化改革是经济增长的主要推动力,经济组织形式的有效率变迁是促进经济增长的主要因素。受经济基础薄弱、思想观念陈旧、市场经济意识薄弱等影响,淮海经济区市场化改革进程滞后,对内对外开放度不高。二是城市化水平较低。城市经济在基础设施、人力资本和技术供应、市场集中度、服务业发展空间等方面给现代产业发展提供了必需条件,一般情况下,工业化带动城市化,城市化促进工业化,城市化和工业化、非农化同步。淮海经济区较低的城市化水平与较低的工业化水平相伴而生,支撑工业化和集聚生产要素的能力不强。

地处淮海经济区中心的城市徐州是国家级历史文化名城,历史上重要的商贸重镇,我国几大交通枢纽之一,苏中、苏北地区最大的城市。但是作为区域中心城市,徐州对于整个区域的发展并没有起到很好的带动作用。由于淮海区各市都处于所在省的欠发达地区,特别苏北是江苏省相对贫穷地区,苏南迅速发展,苏北地区发展缓慢,徐州并没有得到很好的发展;加之,近年来鲁南地区的部分地区如济宁 GDP 先后追上并超过徐州,使得人们对于徐州区域中心城市认可度进一步下降,徐州的区域中心地位不断削弱;淮海经济区主要以煤炭工业为主,如徐州为机械、食品、电子、化工。徐州第一产业比重过高,农业从业人口比重过高。第二和第三产业比重偏低。工

业支柱产业多为资源开采和资源加工型，附加值低、竞争力弱，徐州工业总产值等与长三角城市无法比拟。第三产业落后，特别是金融、保险、旅游等新型现代第三产业发展滞后，远未达到区域性中心城市应有的城市服务功能。

（二）徐州中心城市作用发挥

徐州地处苏、鲁、豫、皖四省接壤地区，与南京、济南、郑州、合肥等省会城市都相距350公里左右，属于淮海区地理中心。淮海区迫切需要一个强有力的中心城市带动区域经济发展，这客观上为徐州成为中心城市创造了良好的机遇。徐州的区位优势决定了其有成为淮海经济区中心城市的可能性。按照徐州都市圈规划，到2010年，徐州都市圈交通基础设施的能力、结构、质量和效率得到明显改善和提高，1小时交通圈基本形成，总体上基本适应社会经济发展的要求。到2020年，交通基础设施和运输服务基本实现一体化和现代化，建成覆盖徐州都市圈、辐射苏鲁豫皖4省、沟通国内主要经济区的快捷安全的交通体系。

徐州是江苏省重点规划建设的三大都市圈和四个特大城市之一，五条城镇聚合轴中徐（州）连（云港）城镇聚合轴横穿徐州，新（沂）宜（兴）城镇聚合轴纵贯徐州东部地区。在发展规划中，徐州被寄予“商贸、流通、金融、科技、旅游、信息等新型行业中心”等功能定位，被誉为苏北乃至淮海经济区的“龙头”。

按照佩鲁的增长极理论，中心城市可以凭借较快的速度首先得到发展，形成增长极，进而通过其吸引力及扩散力，不断增强自身实力并对所在地区产生影响，带动地区开发。从现实条件和发展趋势看，淮海区内出现一个新的增长有其必然性。就城市辐射的功能而言，淮海区至今没有出现真正意义上的中心城市。目前，淮海经济区20个城市中，没有一个直辖市、省会城市或副省级城市，而长江三角洲15个城市，就有1个直辖市、3个副省级城市（含2个省会城市），作为直辖市的上海在长江三角洲发挥的龙头作用因而非常显著。缺乏中心城市的淮海区，很难有代表整个区域参与区内、区际、区外乃至国际竞争与分工的中心城市，淮海区在“长三角”和“环渤海”两大经济区之间表现为明显的“经济断裂带”。

从经济走势看，淮海经济区20个城市经济总量基本形成了三大方阵：第一方阵：经济总量超千亿的城市，包括济宁、徐州、临沂、盐城、泰安等5市；第二方阵：经济总量过500亿元的城市，包括枣庄、周口、淮安、商丘、菏泽、连云港、日照等7市；第三方阵：经济总量低于500亿元的城市，包括开封、宿迁、阜阳、蚌埠、宿州、亳州、莱芜、淮北等8市。[3]目前，徐州正处在全面推进工业化、从基本小康向宽裕型小康迈进的重要时期，具有区位优势、产业优势、文化优势、生态优势等，相对淮海区其他城市来讲，徐州在经济上有着重要的地位，在政治和文化生活中起着关键作用，同时有着其他城市难以相比的城市综合服务能力。加快徐州发展，可以辐射带动淮海区的发展，形成淮海区新的经济增长极；从我国的现实情况来看，凡是经济发达的大城市或特大城市其所在区域的经济发展水平也比较高。如上海所处的长三角洲，广州、深圳所处的珠三角，中心城市的龙头作用对于区域内其他城市的发展有着积极推动和促进作用。

1. 徐州应全力实施工业经济结构调整，走新型工业化之路

积极实施城市化战略，实现城市化与工业化互动并进，强壮县域经济。加快建立以京沪、陇海沿线城市带为龙头的淮海经济区增长极，提高城市现代化水平，广泛吸引区内的生产要素，增强核心带动作用和辐射作用，在一定程度上减弱长三角经济区对淮海区发展形成的“回流效应”。

改造提升传统产业，充分发挥徐州及周边地区煤炭资源丰富、区位交通条件优越的优势，积极发展电力工业、建材、化工、电子等传统产业；着力打造优势产业。徐州工程机械行业目前是国内同行业第一，但距离国际一流企业尚有较大差距，要力争把徐州建成中国乃至世界“工程机械之都”。维维、徐烟作为食品产业的“龙头”，要根据国内外食品工业发展趋势及依托徐州优越的农产品资源，建设一批标准化农产品生产基地和外向型农产品加工企业，推进农业产业化进程。医药化工产业前景广阔，但必须改变规模偏小的状况，以万邦医药、恩华药业为代表的医药企业和北方氯碱、新沂化工群为主体的化工企业力争达到国内同行业一流水平。充分发挥徐州高校集中、人才众多、专业齐全等科技优势，抓好矿大科技园、科技城及高新技术孵化中心建设并发挥作用。

2. 徐州应充分发挥作为全球网络结点的优势，着力培育现代服务业

从全球的角度看，京沪、京九、陇海、新石四大铁路线在徐州境内“井”字形交叉，徐州、商丘、日照等地成为淮海区重要的交通枢纽网络，随着新亚欧大陆桥的全线贯通，徐州将成为新亚欧陆桥的桥头堡地、出海通道和枢纽地带。加之航空网络与高速公路网络，徐州及其周围地区与国际联系十分便捷，徐州在发展物流、信息咨询等现服务业方面有着得天独厚的优势。

在培育现代服务业方面，徐州有着明显的成本优势。徐州的商务成本不仅大大低于长三角、珠三角和环渤海地区，而且在许多方面低于周边地区。从土地成本看，徐州工业用地平均成本约为珠三角地区的1/6～1/4，为长三角地区的1/5～1/4，徐州标准厂房和写字楼租金比长三角和珠三角地区均低50%左右。从人力资源和劳动力成本看，徐州现有高等院校12所、高中级职业技术院校40余所、独立科研院所31家、科技开发机构335家，专业技术人才多达21万人，每年新成长劳动力约12万人，其中经正规职业技术培训的高素质专业人才和熟练技工近10万人。从用电成本看，珠三角城市和长三角城市大工业用电平均电价分别为0.82元/千瓦时、0.6元/千瓦时，徐州仅为0.55元/千瓦时，而且对鼓励类项目每度电再优惠0.1元。从交通物流成本看，更是具有无法比拟的绝对比较优势。徐州铁路、公路、航空、水运、管道“五通汇流”，陇海、京沪两大铁路干线在此交会，境内高速公路四通八达，徐州亿吨大港跻身全国内河十大枢纽港之一，京杭大运河傍城而过，鲁宁输油管道贯穿城下，观音机场已开通包括香港在内的20多条航线，形成了现代化立体交通体系。[4]

根据徐州劳动力资源丰富而资本资源相对稀缺的状况，宜发展劳动密集型产业，特别是应加快发展现代服务业。通过培育引进一批重点物流企业，发展新型物流业态，建设一批大型物流基地和大型专业市场，建设一体化的区域性物流基地、商贸基地。通过大力发展金融服务业，健全金融体系，完善服务功能，拓宽服务领域，提高服务质量，吸引更多的外资银行、国内股份制银行来徐州兴建分支机构。同时大力培育发展企业管理服务、法律服务、信息服务、职业服务等中介组织。

三、研究徐州与长三角地区合作的机遇

（一）长三角经济区概述

长江三角洲是我国对外开放的前沿阵地，该地区工业基础雄厚、商品经济发达、水陆交通方便，是全国最大的外贸出口基地。以上海为龙头的苏中南、浙东北工业经济带，是我国目前经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具有发展潜力的经济板块。2008 年度统计数据表明，长三角地区占全国土地的 1%，人口占全国 6%，创造了 17.9% 的国内生产总值，达到 53956 亿元，实现财政一般预算收入 5794.79 亿元，16 个城市中有 12 个城市居民人均可支配收入超过 2 万元，平均达到 22110 元。在长江三角洲快速积聚的国际资本和民间资本，不仅规模越来越大，而且以其特有的活力推动着这一地区的经济快速发展。[5]

长三角区域经济发展趋势将呈现以下特点：区域一体化进程将进一步加快；区域综合经济实力将进一步增强；经济增长动力继续由内资带动向内外资并举转变；人力资源、技术、知识等的集聚优势进一步凸显；区域内的分工将更加完善合理；苏浙两地的经济增长速度仍快于上海，上海在长三角的经济比重会进一步弱化；上海依然面临产业结构的调整和服务功能的提升，世博会对上海的经济产生明显拉动效应；长三角地区经济发展的不均衡性依然长期存在。

（二）徐州融入长三角经济区的有利条件及限制

长三角经济圈的扩容、产业升级和扩张，徐州享有“近水楼台”之利。2011 年，长三角以上海为中心的 16 个城市联席会议宣布，在未来五年里，从长江口北岸的南通，到杭州湾以南的宁波，西至南京的 10 万平方公里范围内，打造世界最有活力的第六大城市群，这对于长三角边缘的徐州无疑是极大的利好信息。长三角经济圈是我国经济活力最强，科教、文化、资金、信息、人才等先进要素最富集地区，徐州具有接受长三角经济、文化、科技辐射和资本产业转移的有利条件。近年来，各地招商引资趋势表明，徐州地区有可能继苏南、沿江崛起之后成为新一轮加工产业转移、梯度推进的聚集

地带。

长三角产业转移和区域合作已经是大势所趋。按照《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》,其中要求"深化和扩大区域合作,进一步优化产业布局",指出"引导长三角地区在纺织、轻工、机械等领域形成中心城市研发、设计、营销与苏北地区制造分工协调、互动发展的格局",强调"积极推进苏北工业化进程,形成区域增长极。振兴徐州老工业基地,优先发展装备制造业、食品及农副产品加工业、能源产业、商贸物流旅游业四大千亿元级支柱产业,优化发展煤化工、盐化工产业,增强辐射带动苏北乃至淮海经济区的能力"。

随着经济全球化进程的加快,产业资本国际化、产品生产国际化水平的提高,将新的国际分工体系推进到一个新阶段。由于发达国家和地区劳动力成本提高、利润回报率递减、劳动和资源密集型的制造业正由上述国家和地区向发展中国家和欠发达地区转移,世界制造业中心向中国梯度转移,珠三角、长三角、环渤海已经成为承接这种转移的先期受益者,而地处中国近海地区、区域性经济中心城市的徐州凭借着优越的区位交通优势、巨大的市场空间、丰富的自然人力资源优势,成为承接长三角产业转移的理想之地。同时徐州煤炭资源丰富、交通优势明显、机械工业发达,国家西部大开发、南水北调工程、西气东输、西电东送、青藏铁路、石油短缺及长三角电力不足等都为徐州承接长三角产业转移提供了周边其他地区难以比拟的优势条件。徐州目前有雄厚的产业优势。以工程机械为主的装备制造、食品及农副产品加工、能源、商贸物流旅游四大千亿元产业初具雏形,其中,装备制造和商贸物流旅游业规模已双超千亿元;徐工集团营业收入突破500亿元大关,获全国唯一的"中国工程机械之都"称号;光伏光电、风力发电、节能环保、软件外包等高新产业异军突起,由香港保利协鑫投资的中能多晶硅产量达7500吨、跃居亚洲第一、世界第三;煤盐化工、冶金、建材三个500亿元产业加速转型升级,发展态势强劲。目前,共形成各类特色产业基地近20个,聚集了2000多家规模工业企业和50多万从业人员,具有完善的产业配套能力和产品配套链条,完全具备承接资本转移、放大投资效应的基础和条件。[6]

徐州融入长三角的客观限制:一是空间位置的制约。江苏空间上分为

苏北、苏中、苏南三个区域,苏北与苏南之间隔着一个苏中。目前苏南经济发展已经达到一个相对较高的水平,开始逐渐显现出对周边地区的辐射和带动作用,而区域经济发展在一定程度上遵循梯度推移规律,苏南的产业主要向周边邻近地区辐射,尤其对苏中的辐射带动力较大,可以说苏中在一定程度上阻拦了苏北与苏南的产业联动。二是产业集群效应的制约。目前,苏南经济发展已经达到一定的高度,其产业发展已经形成一定的集群效应。同时,苏南地区一些产业集群条件形成后,提高了产业转移的门槛,苏北地区想要获得这些条件的难度就大大增加了。苏南与苏北具有一定的技术梯度,苏北实现本地区产业结构升级,面临的重大障碍之一就是技术水平低下,劳动生产率不高。三是交通及通信等基础设施条件的制约。通畅的交通和通信是苏南与苏北产业联动的基础条件。在产业联动的过程中,肯定需要方便快捷的交通和通信网络,目前于受到行政分割的影响,苏南与苏北交通和通信等基础施建设没有形成一个完整的网络体系。

(三)徐州融入长三角经济区的战略选择

1. 培植优势产业和做好配套工作

坚持优势互补、分工协作、互利共赢、共同发展的原则,加强与长三角产业对接,有针对性地承接产业转换,培育并发展徐州的工业产业链,推动徐州产业结构的优化和升级,并有针对性地实施招商引资,做大做强一批优势产业,这是将徐州现有的资源优势转变为动态市场竞争优势的基本路径,是促进分工协作、优化经济结构的基本路径。

资源优势是徐州的一笔巨大财富,如果未能和现实的生产力结合起来,它至多也仅仅是一种潜在的优势。资源优势转变成为现实的经济优势,必须依托一定的产业来完成。当前,徐州面临与淮海经济区其他地区产业同构竞争的现实,特别是与临沂、潍坊、连云港三市,许多产业重复建设,相互竞争。徐州产业成为龙头的政策优势基本没有,在投融资、证券等新兴服务产业方面没有形成要素市场体系,仍然缺乏金融、律师事务所、会计师事务所等中介组织,对区域内的金融服务成效甚微。徐州在产业关联度上,支柱产业如工程机械、建材、食品等产业在区域内没有形成上下游关系,产业链接与梯度转移不畅,难以形成较高层次的竞争力。

目前长三角产业转移的一大特点是以龙头企业和大企业为核心，实行组团式或产业链整体转移。长三角地区的一些龙头企业和大企业基于降低成本、贴近市场等方面的考虑，对一个产业的上、中、下游各个阶段的产品进行整个产业链的大规模转移，同时将研发、采购、销售、物流、售后服务等各个营运环节也转移过来。由于龙头企业和大企业社会化协作程度高，一家龙头企业和大企业投资往往会带动和引导一批相关行业的大量投资，形成“龙头”带“配套”，“配套”引“龙头”的良性发展格局。从总体上看，徐州产业整体实力仍然较弱，缺乏具有较强竞争力的产业集群，特别是徐州在着力培育的机械装备、生物医药、食品加工等产业，更是缺乏龙头企业的强劲带动、配套企业的相互衔接、关联企业的紧密对接。转移企业由于难以找到合适的配套企业，当地的产品或原料又常常达不到转移企业的要求，企业所需的零配件仍需要从东部发达地区或国外采购，这必然增加企业负担，抵消了徐州在土地、资源、劳动力等成本方面的优势，使得转移来的企业难以发挥最大效应。因此，徐州要更多地从产业配套体系及产业所需要的重要服务功能等方面来考虑如何承接长三角产业的整体转移，对于既有的优势产业做满做足，发挥到极致；对于目前尚未形成优势的产业和产品可以按照在与长三角产业分工的格局拾遗补缺，相互配套，尽快形成生产能力。

2. 打造承接产业转移的软、硬环境

从区位优势、交通优势、产业优势、自然环境优势看，徐州的功能定位应是江北区域中心城市、国内重要交通结点城市和具有特色的现代制造业基地。为此，要打造承接产业转移的软、硬环境，如完善有形的各种社会设施，包括基础性设施、功能性设施、网络性设施、商业、旅游服务设施配套与完善，教育、文化、医疗、娱乐设施完善与提高等，依靠交通网络结点优势，发展现代服务业，尤其生产服务业，提升徐州产业发展档次等。

产业转移的基础是投资环境 。发达国家和地区转移传统产业主要是为了获取区位优势和降低要素成本，转移部分高新技术产业则以获取综合竞争优势为目的，注重的是承接地投资软硬环境特别是信息、技术、设施、人才、研发配套能力和体制配套条件。

硬环境建设最主要的是加快交通等相关基础设施建设，全方位、立体化

地打通徐州与长三角地区的交通连接，实现公路、铁路、水运、航空等交通网络对接，便捷通畅、安全高效的现代化综合交通运输体系与完善的通道。徐州作为长三角最重要、最便捷的能源基地，要加快能源建设，为承接长三角产业转移提供廉价、安全的能源保障。

软环境的建设最主要是加大政府招商引资政策的创新力度。在用足用好现有政策的同时，从财税、土地、市场、融资、人才、产权、进出口、建设规费、设备更新、技术研发、技工培训、品牌培育等各个环节推动政策创新，增强对承接长三角产业转移的竞争力和吸引力；同时完整配套的产业扶持政策体系是软环境建设的重要组成部分。从徐州目前情况看，一是体系没有形成，政策的制定往往着眼于项目本身和局部环节，而对项目所在行业及其关联配套环节的整体性扶持体现不明显；二是针对性不够强，转移项目从政策中能够直接获益的环节较少，有些环节缺乏操作性，难于实施；三是力度不大，与其他区域相比在政策扶持上的比较优势不够明显。建议结合徐州实际加快制定和完善重点产业扶持政策体系。

参考文献

[1]孙久文，叶裕民.区域经济学教程[M].北京：中国人民大学出版社，2003.

[2]吕拉昌.区域整合与发展[M].北京：科学出版社，2003.

[3]顾朝林，等.经济全球化与中国城市发展——跨世纪中国城市发展战略研究[M].北京：商务印书馆，2003.

[4]陆立军，等.区域经济发展与欠发达地区现代化[M].北京：中国经济出版社，2002.

[5]姚士谋，汤茂林，等.区域与城市发展论[M].合肥：中国科学技术大学出版社，2004.

[6]赵苑达.城市化与区域经济协调发展[M].北京：中国社会科学出版社，2003.

[7]毕世杰，等.发展经济学[M].北京：高等教育出版社，1999.

[8]唐宇文. 区域经济互动发展论[M]. 长沙:湖南人民出版社,2004.

[9]邓翔. 经济趋同理论与中国地区经济差距的实证研究. 西南财经大学出版社,2003.

[10]国家统计局. 中国城市统计年鉴(2006)(2007)(2008)[M]. 北京:中国统计出版社,2006、2007、2008.

[11]中国城市发展研究会. 中国城市年鉴(2006)[M]. 中国城市年鉴出版社,2006.

[12]石忆邵,王克. 长江三角洲地区协调发展的特征及问题探讨[J]. 同济大学学报(社会科学版),2002(3).

[13]李国平,范红忠. 生产集中、人口分布与地区经济差异. 经济研究,2003(11).

[14]林毅夫、刘培林. 中国的经济发展战略与地区收入差距[J]. 经济研究,2003(3).

Huaihai area and long triangle of Xuzhou economic superimposed effect of play Based on huaihai center city actively docking long triangle

Wang feng

Abstract: as the center of the city, Xuzhou Huaihai how to exert their leading role, and voluntarily accepted long triangle this domestic economic core area of radiation, further develop and expand, research indicates that: foothold Huaihai, give play to Xuzhou urban centers and the radiation effect, leading driving is currently Xuzhou economic healthy growth of an important factor. Active docking, with Yangtze river delta economic inland cities city and regional cooperation, promote xuzhou economic boom and future long – term development request inevitably.

Key Words: Xuzhou; the Huaihai region; Yangtze river delta

徐州市综合城市化发展的战略调整及对策研究

陈潇潇

【摘　要】以因子分析法为基础构建城市化发展水平的综合评价指标体系，对徐州市城市化水平进行定量评价，并在此基础上分析各市县发展的主要影响因子。现阶段影响徐州市城市化发展水平的主要因素为经济发展水平、非农人口比重及医疗卫生水平。三次产业结构及科技教育发展水平等因子也有较大影响。而人口总量、利用外商投资额、外贸依存度、基础教育、城镇设施及城市环境等因素对于城市化水平的影响是十分微弱的。最后，针对性地提出加速徐州市城市化进程的对策与建议。

【关键词】城市化综合水平　影响因素　发展对策　徐州市

一、引言

城市化是某一区域城镇地区的经济发展、社会活动和人口数量等方面比重在不断上升，而乡村地区不断下降的复杂的自然历史转化过程。[1] 从构成上看，这个复杂的变化过程具有人口、经济、社会、开放、环境变迁等丰富内涵，是一个多变量随时间协同变化的多维系统。从性质上看，这个复杂的变化过程既有外延性变化，即量变；又有内涵性变化，即质变。自 20 世纪 90 年代以来，城市化已经成为世界经济发展的重要特征，比以往任何时期都迅速地改变着人类社会的面貌。

徐州是苏北最大城市，江苏第二大城市，为徐州都市圈的中心部位，是

江苏省重点规划建设的三大都市圈核心城市和四个特大城市之一，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一和淮海经济区的中心城市，现为第二亚欧大陆桥东端一个人口超过百万的特大城市。徐州素有“五省通衢”之称。京沪铁路、陇海铁路在此交会，京杭大运河傍城而过贯穿徐州南北，北滨微山湖。公路四通八达，北通京津，南达沪宁，西接兰新，东抵海滨，为我国重要水陆交通枢纽和东西、南北经济联系的重要“十字路口”。2010 年徐州市常住人口 941 万，全市总面积 11258 平方公里。

本文针对徐州市综合城市化的评价，选取 1995 年、2000 年和 2006 年三个时间截面，从人口、经济、社会、环境、开放性等方面进行城市化综合评价，根据评价结果分析影响徐州城市化发展水平的影响因素，为提出切实可行的推进城市化发展的对策和措施提供了依据。从另外一个角度来看，1996 年我国进入了城市化快速发展阶段，在这一阶段我国的市场经济体系基本成熟。而徐州市城市化发展水平与发达城市的差异更加明显，因此研究该阶段的城市化更有实际意义。

二、综合城市化水平评价

（一）评价体系构建

城市化水平的测度方法通常包括主要指标法和复合指标法两类[1]。本文采用复合指标法。为了能够比较全面、有针对性地反映区域城市化内涵，在相关研究基础上[3-6]，依据系统性、准确性、可评价性及可操作性的原则，选取人口城市化、经济城市化、社会城市化、开放城市化和环境城市化 5 个方面共 36 个指标作为城市化综合水平的评价体系（见表 1）。

表 1　城市化水平指标体系

目标层	准则层	指标层
城市化综合水平	人口城市化	城镇人口（万人）、非农业人口比重（%）、第二产业就业人口比重（%）、第三产业就业人口比重（%）、人口平均预期寿命、每万人在校大学生数（人）

续表

目标层	准则层	指标层
城市化综合水平	经济城市化	人均国内生产总值(元/人)、第二产业占GDP比重(%)、第三产业占GDP比重(%)、工业占GDP比重(%)、人均地方财政支出(元/人)、固定资产投资总额(万元)、社会消费品零售总额(万元)
	社会城市化	城镇人口密度(人/m^2)、建成区面积(m^2)、城镇居民人均可支配收入(元/人)、城镇用水普及率(%)、城镇燃气普及率(%)、城镇人均居住面积(m^2/人)、城镇人均道路面积(m^2/人)、城镇居民恩格尔系数(%)、教育支出占GDP比重(%)、科技支出(万元)、每千人医生数(人/千人)、学龄儿童入学率(%)、电视人口覆盖率(%)
	开放城市化	进出口占GDP比重(%)、直接利用外商投资额(千美元)、客运量(万人)、货运量(万吨)、电话普及率(部/百人)、邮电业务总量(万元)
	环境城市化	建成区绿化覆盖率(%)、城镇人均公共绿地面积(m^2/人)、城镇工业废水排放达标率(%)、城镇环境噪声达标面积(m^2)

(二)评价方法与模型

指标体系建立后,应用统计分析软件SPSS,对36个指标进行主成分分析,正交旋转后,前4个主成分累计方差贡献率(cumulative %)已达到75.54%,包含这36个指标的大部分信息,说明选择4个主因子较为恰当。选择KMO检验和巴特利特球形检验,采用正交旋转法,并把因子得分作为新变量保存在数据文件中。输出三个年份的KMO值分别为0.83、0.88及0.85。根据统计学家Kaiser给出的标准,KMO值大于0.6,说明变量间的相关性较强,适合进行因子分析。

根据每个主因子的贡献率 $\sum P_j$,计算每个主因子的权重 B_j,即各主因子的贡献率与4个主因子的累积贡献率的比值,具体如公式1所示:

$$B_j = \frac{P_j}{\sum P_j} \qquad (公式1)$$

其中,$j'' = 1,2,3,4$。

将标准化后矩阵 X 和正交旋转后的矩阵 A 代入公式2:

$$Y = X \cdot A \qquad (公式2)$$

得到因子得分矩阵,即得到各主因子得分向量 Y_1、Y_2、Y_3、Y_4。

将权重向量 B 和因子得分矩阵代入公式 3 中：

$$Z = B_1Y_1 + B_2Y_2 + B_3Y_3 + B_4Y_4 \quad \text{（公式 3）}$$

其中，Z 为第 i 年的城市化发展指数。

（三）定量评价

本研究利用 1995 年至 2006 年《徐州统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》的相关选取数据，用因子分析法分别对 1995 年、2000 年和 2006 年徐州市城市化发展水平进行了计算（见表 2）。

表 2　徐州地区 1995 年、2000 年、2006 年城市化指数

地区	1995 年	2000 年	2006 年
徐州市	2.113	2.535	2.829
丰县	-0.298	-0.288	0.193
沛县	-0.050	-0.101	0.264
铜山县	0.110	0.180	0.375
睢宁县	-0.280	-0.344	-0.105
新沂市	-0.054	-0.281	0.081
邳州市	-0.104	-0.313	0.063

三、城市化的影响因素分析

城市化的发展水平受到众多因素的影响，而且各种因素对于城市化发展水平影响的程度是不同的。选用了徐州市 1995—2006 年反映城市化综合水平的 20 个指标，将其与利用因子分析方法计算的城市化发展指数进行相关性分析，从中确定影响徐州市城市化发展水平的主要因素。

（一）城市化与人口规模指标相关分析

将徐州市“人口总数”、“非农人口数”指标与其城市化发展指数进行了相关分析，结果如表 3 所示。

表3 城市化与人口规模指标相关分析

		1995年		2000年		2006年	
		人口总数	非农比重	人口总数	非农比重	人口总数	非农比重
城市化发展指数	相关系数	0.149	0.825**	0.010	0.913**	0.147	0.831**
	相伴概率	0.121	0.000	0.913	0.000	0.007	0.000
	统计数	110	110	118	118	118	118

注：**表示当显著性水平为0.01时，统计检验的相伴概率值小于等于0.01。

首先，城市化发展指数与其非农人口比重相关性较强。这表明徐州市非农人口比重在一定程度上能够反映出该地区的城市化发展水平。其次，城市化发展指数与徐州市人口总数的相关性极差，相关系数仅为0.147，基本不相关。这说明城市化水平与其人口总数没有关系。人口总数的巨大往往带来一系列问题，如城镇的就业压力增大，城镇设施负担加重等，会影响到该地区城市化进程的可持续发展。

（二）城市化与经济指标相关分析

将徐州市“人均GDP”和“三次产业产值比重”指标与其城市化发展指数进行相关分析，结果如表4所示。

表4 城市化与经济指标相关分析

年份		人均GDP	一产比重	二产比重	工业比重	三产比重
1995	相关系数	0.890**	-0.862**	0.794**	0.771**	0.632**
	相伴概率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	统计数	115	115	115	115	115
2000	相关系数	0.794**	-0.766**	0.535**	0.472**	0.638**
	相伴概率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	统计数	115	115	115	115	115
2006	相关系数	0.778**	-0.863**	0.670**	0.538**	0.443**
	相伴概率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	统计数	115	115	115	115	115

注：**表示当显著性水平为0.01时，统计检验的相伴概率值小于等于0.01。

徐州市城市化发展指数与反映该地区经济实力的“人均GDP”指标的相

关性最强。国际经验表明,城市化水平与经济发展水平之间的关系是互为因果的,这种紧密的互动关系在城市化快速发展阶段体现得最为明显。现阶段徐州市城市化水平与人均 GDP 指标的这种强相关关系不仅符合城市化进程的一般规律,同时也揭示了徐州市现阶段城市化进程正处于快速发展阶段。

从产业结构上看,徐州市城市化发展指数与产业结构之间的相关性是逐年减弱的。1995—2006 年城市化发展指数与第一产业产值比重的相关系数平均为 -0.83,属强度相关;1995 年第二产业比重和工业比重的相关系数分别为 0.794 和 0.771,2000 年降至 0.535 和 0.472,2006 年回升至 0.67 和 0.538,属中度相关;第三产业比重的相关系数由 1995 年的 0.632 降至 2006 年的 0.443,属弱相关关系。分析其原因发现,十年来,徐州市县的产业结构模式由 1995 年的“一、二、三”结构转变为 2000 年的“二、一、三”,进而演变为 2006 年的“二、三、一”结构,其中第一产业产值比重大部分市县由 40%~60% 降至 20% 左右,变化很大,因此城市化水平与第一产业产值之间的相关性较强;第二产业和工业产值比重绝大部分市县由 1995 年的 20% ~40% 升至 2000 年的 30% ~50%,之后升幅不大,因此城市化水平与第二产业和工业产值比重之间为中度相关;而第三产业产值比重大部分市县在 1995 年为 20% ~30%,2006 年升至 30% ~40%,没有较大程度的变动,因此徐州各市县城市化水平与第三产业比重之间的相关性并不大。

徐州市城市化指数与“实际外商直接投资额”和“外贸依存度”指标的相关性很弱,皆在 0.2 以下,说明这两项指标近年来发展缓慢。2006 年徐州市实际外商直接投资额 4.43 亿美元,在江苏省 13 个市中排 11,仅高于淮安市和宿迁市;而外贸依存度为 11.3%,在江苏省 13 个市中排 12,仅高于宿迁市(见图 1)。

(三)城市化与城镇居民生活和城市环境指标相关分析

选用反映城镇居民生活水平的“城镇居民人均可支配收入”、“职工平均工资”、“电话普及率”,反映城市环境的“城镇居民人均公共绿地面积”以及反映医疗卫生与文化生活水平的“每千人医生数”、“每千人医院床位数”、

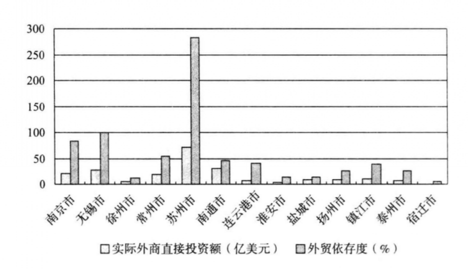


图 1　江苏省 13 市利用外资情况比较

“电视人口覆盖率”指标与城市化发展指数进行了相关分析，具体结果如表 5 所示。

表 5　城市化与城镇居民生活指标相关分析

城市化发展指数	人均公共绿地面积	人均可支配收入	职工平均工资	电话普及率	每千人医生数	每千人医院床位数	电视人口覆盖率
1995 年	0.154	0.902**	0.679**	0.794**	0.701**	0.816**	0.256
2000 年	0.201	0.933**	0.589**	0.641**	0.895**	0.903**	0.140
2006 年	0.179	0.876**	0.692**	0.680**	0.758**	0.748**	0.109

注：** 表示当显著性水平为 0.01 时，统计检验的相伴概率值小于等于 0.01。

首先，从城镇居民生活水平角度看，在反映城镇居民生活水平的各项指标中，城市化发展指数与“城镇居民人均可支配收入”指标的相关性最强，相关系数在 0.8 以上，而与城镇居民人均公共绿地面积指标的相关性差。这主要是由于 1995 年以来，徐州市城镇居民人均可支配收入得到了迅速提高，而城镇人均公共绿地面积指标一直比较低，而且各市县的差异不大。现代通信技术对于人们生活水平、区域间人力、资本和物资流动的影响也是巨大的，因此城市化发展水平与电话普及率指标的相关系数较高。

其次，从医疗卫生和文化生活角度看，城市化发展指数与反映该地区医疗卫生水平的“每千人医生数”和“每千人医院床位数”指标的相关系数在

0.7 以上,属于强度相关,说明这十年来医疗卫生水平有了较大程度的提高。

通过以上分析可见,1995 年以来的城市化进程中人们比较重视城镇经济发展和居民生活水平的提高,而对于影响城镇进一步可持续发展的基础设施和城市环境没有充分重视。这一方面反映了徐州市城市化进程正处于快速发展的初期阶段,另一方面也反映了未来的城市化进程将面临严重挑战。

(四)城市化与人口素质及科技教育指标相关分析

选用反映人口文化素质的"每万人在校大学生数"、"学龄儿童入学率"指标和反映科技、教育发展水平的"教育支出占财政支出比重"、"科学支出占财政支出比重"指标与城市化发展指数进行了相关分析,结果如表 6 所示。

表 6 城市化与人口素质及科技教育指标相关分析

指标	每万人在校大学生数	学龄儿童入学率	教育支出比重	科学支出比重
1995 年	0.279	-0.207	0.631**	0.589**
2000 年	0.341	-0.304	0.702**	0.553**
2006 年	0.242	-0.210	0.680**	0.591**

注:**表示当显著性水平为 0.01 时,统计检验的相伴概率值小于等于 0.01。

首先,徐州市城市化发展指数与"教育支出占财政支出比重"指标的相关性最强,相关系数接近 0.7,属于强相关关系;与"科学支出占财政支出比重"指标的相关系数也接近 0.6,属于中度相关。这说明 1995 年以来徐州市教育和科技投入得到了较为迅速的提高,推动了城市化水平的提高。尤其是近年来,徐州市的教育支出占财政支出比重一直名列江苏省前茅,2006 年徐州市该项指标值为 24.4%,在江苏省内仅次于盐城市和宿迁市。

其次,城市化发展指数与"每万人口在校大学生数"指标的相关性较低,相关系数在 0.3 以下;与"学龄儿童入学率"指标的相关性差,仅为 -0.21。究其原因,改革开放以来徐州市的九年义务教育取得了较大成绩,在 1995 年以前学龄儿童入学率就已经达到了很高水平,因此 1995—2006 年间该指标

并没有较大变化。

(五)主要影响因素的确定

通过以上相关分析可见,影响徐州市城市化水平的因素是多方面的,而且其影响的程度也各有不同(见表7)。

表7 徐州市城市化水平的影响因子分类

类别	相关性	指标	因子相关系数
第一类	R>0.7	非农人口比重	0.831
		人均 GDP	0.778
		第一产业产值比重	-0.863
		城镇居民人均可支配收入	0.876
		每千人医生数	0.758
		每千人医院床位数	0.748
第二类	0.7≥R≥0.4	第二产业产值比重	0.670
		工业产值比重	0.538
		第三产业产值比重	0.443
		职工平均工资	0.692
		电话普及率	0.680
		教育支出占财政支出比重	0.680
		科学支出占财政支出比重	0.591
第三类	R<0.4	人口总数	0.147
		实际外商直接投资额	0.163
		外贸依存度	0.097
		城镇居民人均公共绿地面积	0.179
		电视人口覆盖率	0.109
		每万人在校大学生数	0.242
		学龄儿童入学率	-0.210

徐州市城市化影响因素按其影响程度可分为三大类:第一类指标与城市化发展指数的相关性较强。这类指标是影响徐州市城市化水平的主要因素。第二类指标与城市化发展指数的相关系数在0.4~0.7之间,属中度相关。第三类指标与城市化发展指数的相关系数小于0.4,属弱相关关系,说

明这类指标在1995—2006年间没有较大程度的变化,对于徐州市城市化发展水平的影响是微弱的。

通过以上分析可以得出以下结论:现阶段影响徐州市城市化发展水平的主要因素为经济发展水平、非农人口比重及医疗卫生水平。三次产业结构及科技教育发展水平等因子也有较大影响。而人口总量、利用外商投资额、外贸依存度、基础教育、城镇设施及城市环境等因素对于城市化水平的影响是十分微弱的。这也反映了目前徐州市正处于城市化快速发展的初期阶段,人们对于城市化的关注主要集中在与其生活密切相关的城镇经济发展和生活水平的提高方面。而那些能影响未来可持续发展城镇设施和城市环境等因素没有得到充分重视。

四、城市化战略调整及发展对策

(一)积极实施资源比较优势战略,努力实现赶超战略

赶超战略是建立在比较优势基础上的充分发挥后发优势的战略。徐州市的资源比较优势可以概括为丰富的农产品资源、矿产资源、劳动力资源。

1. 发挥土地资源优势,发展现代农业

徐州市丰富的农业资源,为发展现代农业、努力建设社会主义新农村奠定了良好的资源基础。要大力移植高新技术在原有农业基础上的嫁接,重点支持区域农村综合改革,探索农村工作新机制,切实加大对粮食主产区的投资力度;集中发展现代农业,着力培育和扶持一批技术含量高、产业链条长、带动能力强的农副产品加工项目,把徐州市建成我国重要的商品粮基地和农副产品加工基地。在农业现代化基础上,加快小城镇建设,发展劳务经济,广泛开辟农民增收渠道。大力倡导移风易俗,强力推进综合治理,努力建设社会主义新农村。

2. 发挥矿产资源优势,加速产业升级

徐州市矿产资源丰富,其中煤炭资源储量大,分布广泛。由于技术水平落后,资源产业仍然停留在传统的粗放型生产阶段,生产效率低,产品附加值低,既造成了资源的大量浪费,又对环境产生了严重的污染。所以,一方

面，要适时以高新技术改造传统的生产流程和管理模式，进一步挖掘传统产业比较优势的潜力，使“夕阳工业朝阳化”，从而带动经济结构的优化升级；另一方面，要把引进国外先进技术和自主创新结合起来，抢占一批具有自主知识产权的高技术制高点，增强重大装备的开发能力，把老矿产工业基地改造成为用新技术武装起来的新型装备工业基地。选择和优先发展一批产业化前景广阔、具有市场潜力或拥有自主知识产权的高新技术产品，促进高新技术产业获得跨越式发展。

3. 发挥劳动力优势，推广劳动力密集型产业

徐州市的从业人员有477.21万人，农业就业人口超过1/3，超过170万劳动力资源仍在从事农业生产，造成了大量劳动力资源的闲置和浪费。所以，徐州市政府要大力推广劳动力密集型产业，充分利用闲置的劳动力资源，使农民进工厂、进公司，提高劳动生产率，这样既解决了广大农民的再就业问题，又对经济社会的发展起到极大的促进作用。

（二）大力发展高新技术产业，振兴徐州老工业基地

在全球化的背景下，经济的竞争越来越取决于高新技术产业的竞争。徐州市要实现老工业基地振兴，必须优化产业结构，提高产业水平，强化产业支撑。徐州市传统的重化工产业体系在全国已无法形成新的产业优势，也不足以支撑经济的快速增长，因此，要提高徐州市的产业竞争力，就必须大力发展高新技术产业。首先，在时间上要做到适时培育、有序发展。结合徐州现有资源和产业基础，将产业关联度大、对传统产业渗透力强，并已在技术上取得重大突破、能尽快占领市场，且拥有自主知识产权的高新技术项目或产业作为优先发展的重点，集中资源优势，形成产业合力，将其做大做强。其次，在空间上要做到整体布局、区域分工。在加强宏观调控的基础上，围绕高新技术产业发展和改造提升传统产业的需要，在产业布局上做到整体布局、地区分工、优势互补、适度竞争，构筑完整的产业链条，提升产业聚集度。最后，抓好重点环节。发挥高校、科研机构密集、科技资源雄厚和产业基础良好的优势，着力启动数字通信设备、计算机网络设备、软件及系统集成、数字化视听设备、新型电子元器件、生物技术药物、新材料和新型环保设备等产业集群的培育，通过高新技术名牌产品提升城市的创新能力和

竞争力。

(三)大力发展第三产业,不断提升和完善产业功能

世界各国都已普遍认识到第三产业是广泛吸纳劳动力的一个蓄水池,是城市化发展强有力的后续动力。在我国,第三产业肩负着吸纳大量农村剩余劳动力的重要任务。一方面,徐州市的第三产业发展与发达城市相比,产值比重和就业人口比重都偏低。另一方面,第三产业对于徐州农业剩余劳动力转移具有重要作用,肩负着吸纳大量农村剩余劳动力的重要任务,大力发展第三产业对徐州具有极为重要的意义。因此,要坚持以扩大总量、优化结构、拓展领域、提高水平为重点,逐步形成以传统行业为基础,新兴行业为支撑,布局合理,城乡共同发展的第三产业新格局,以更有效、有力地推动徐州城市化的快速发展。

1. 广开投融资渠道,为第三产业的快速发展提供可靠的资金保障

徐州市的外资进入较少,且外贸依存度低。一方面,徐州市没有连云港发展港口经济的天然优势,且距离长江三角洲经济中心距离较远,接受经济辐射力较小;另一方面,徐州市并没有得到国家区域经济优先发展的优惠产业政策,这是先天性不足。因此,对徐州而言,更多地要依靠自己的力量,广开投融资渠道,遵循“政府引导,市场运作”的方针,逐步形成企业、个人和外商共同参与的多元化投融资机制,为第三产业的快速发展提供可靠的资金支持。所谓政府引导,就是政府要有针对性地把有限的资金用在最关键的地方。依据本市的实际,从中选择一批带动作用大、经济效益和社会效益好的项目,给予贴息或补助,不能面面俱到。此外,还要充分发挥商业银行的作用,为第三产业的发展寻求金融支持。有关部门要主动向银行推荐有效益的项目,鼓励银行积极向符合条件的第三产业企业及其建设项目发放贷款。同时要加快服务业中小企业信用体系建设,建立担保机制,增强融资能力。

2. 提高第三产业的投资效率和从业人员的劳动生产率

与工业相比,徐州市第三产业的投资效率较低。根据资源总是由效率低的部门向效率高的部门流动的原理,要想使资源向第三产业流动,必须使第三产业的投资效率赶上或超过其他产业。

对于从业人员，首先要提高新进入第三产业的劳动者的素质，对即将走向第三产业的青年学生、再就业者进行培训。不但要学习理论知识，而且要学习经验知识，使他们拥有上岗就能胜任工作的能力。其次要提高第三产业在业人员的素质，对在职劳动者也进行定期的业务学习、岗位培训，不断提高在职人员的业务水平和技术水平，提高其工作能力。

(四)优化城镇体系规划，塑造个性化城市

按照“高标准、现代化、强辐射、生态型”要求，突出城市个性，塑造城市品牌，构筑新城区、老城区、徐州经济开发区互动发展的“三核”型空间结构，逐步形成功能合理、布局优化、协调有序的特大城市建设格局。

强化新沂、邳州、沛县、丰县、睢宁等五个副中心城市功能，择优培育重点中心镇，提升产业和人口集聚能力，尽快形成以市区为核心，分工合理、结构有序、协同发展的城镇体系。

依托东陇海铁路、徐连高速公路等交通走廊，积极培育新沂—邳州城市组团，切实增强二级节点城市辐射带动能力。

依托规划建设的徐济高速公路和丰沛铁路，积极培育沛县—丰县城市组团，推进沛城—大屯一体化，增强沛县城区城市功能，加快丰县生态型城市建设。

发挥空港交通、农副产品资源优势，将睢宁建设成为苏北重要的轻纺工业基地、滨河生态城市。

综合考虑交通、经济、资源等因素，全市集中培育、发展15个左右重点中心镇，强化产业支撑、基础设施和公共服务能力建设，突出功能定位和特色优势，使其成为农村非农产业集中发展载体和就地转移富余劳动力的主空间。加强历史文化名镇开发保护，重视、整理、恢复和保护地域特色文化遗产。

参考文献

[1] 冯健，周一星. 近20年来北京都市区人口增长与分布[J]. 地理学报，2003(6)：13－16.

[2] 周一星. 中国城镇的概念和城镇人口的统计口径[J]. 人口与经济,1989,23(1):9 - 13.

[3] 魏敏,李国平. 基于TAL系统的城市化综合水平测度模型的研究[J]. 系统工程,2006,21(7):50 - 51.

[4] 刘玉亭,张结魁. 省际毗邻地区开发模式探讨[J]. 地理学与国土研究,2006,17(4):45 - 49.

[5] 安树伟. 行政区边缘经济论——中国省区交界地带经济活动分析[M]. 北京:中国经济出版社, 2004,99 - 107.

[6] 张京祥,庄林德. 管治及城市与区域管治——一种新制度性规划理念[J]. 城市规划,2000,24(3):66 - 69.

Research of Comprehensive Urbanization Development in Xuzhou

Chen Xiaoxiao

Abstract: This paper constructs comprehensive assessing index system of urbanization. Then it assesses the comprehensive urbanization level of Xuzhou, and analyzes the regional effective factors. In present stage, the primary factors are economy, urban population size, medical treatment and health level. Three industrial structures, science and education development factors also have major influence. But influence of population, foreign investment, foreign trade dependence, foundation educational, city infrastructure and environment factors are very weak. Finally, responding suggestions for defectively promoting urbanization of Xuzhou is proposed.

Key Words: comprehensive level of urbanization; influence factor; development research; Xuzhou city

二、工业经济发展篇

徐州市工业经济全要素生产率分析：2002—2009*

——基于江苏省65市县数据的统计分析

李 刚

【摘 要】以江苏省65个市县工业经济统计数据，采用数据包络分析基础上的曼奎斯特指数方法(DEA-Malmquist)测算江苏省2002—2009年工业行业全要素生产率，以此构建研究背景分析徐州市工业经济增长质量。研究发现：总体上徐州市工业经济TFP平均增长率为6.7%，对工业增加值增长的贡献平均达到17.6%；经过分解，徐州市工业经济的技术进步增长率和规模效率增长率对推动TFP增长作出主要贡献，而纯技术效率成为阻碍TFP增长的薄弱环节；而在区域比较中，徐州市TFP增长率在2005年以后出现下降和停滞现象，甚至低于苏北平均水平，其中重要原因是徐州市纯技术效率增长出现较大下滑，但在2009年出现好转。

【关键词】全要素生产率　DEA-Malmquist　工业行业　徐州

在经济增长中，劳动、资本等物质要素投入的扩张起着重要作用，同时，要素效率的提高也是重要决定因素。学者使用全要素生产率(TFP)来描述该扣除各要素投入后能对经济增长产生贡献的因素。由于全要素生产率代表着经济增长的质量，决定着经济的长期增长，因此，当物质要素投入积累到一定程度，经济增长将更主要取决于全要素生产率的提高。本研究报告

* 本文为徐州师范大学科研基金项目(07XWB31)研究阶段性成果。

将徐州市工业经济置于江苏省13城市和52县市工业经济发展的比较环境中，分析徐州市工业经济2002—2009年全要素生产率，从而推断徐州工业经济发展质量及其区域差异问题。

一、统计分析方法概述

在实际经济效率测算中，数据包络分析基础上的曼奎斯特指数法（DEA-Malmquist）是测算和分解TFP增长最常用的方法，因为它与其他两种方法即生产率指数法和参数前沿方法相比具有显著优势：它不需要对生产函数结构做先验假定，并避免“平均生产函数”问题；它不需要对参数进行估计并特别适用于宏观加总数据的分析。（各种方法优缺点比较具体参见段文斌、尹向飞，2009[1]；而DEA-Malmquist数学模型具体参见章祥荪、贵斌威，2008[2]）。

（一）样本与统计变量设计

运用数据包络分析基础上的曼奎斯特指数法（DEA-Malmquist）研究工业经济TFP，研究目的既定的情况下决策单元（DMU）样本的选择可以有多种：（1）工业企业中具体不同细分行业的数据，如用食品加工业、纺织业等30多个行业构成决策单元；（2）若干不同地域间的工业数据，如不同国家、省市等构成决策单元；（3）具体微观企业的数据，如若干家上市公司构成决策单元。本研究报告采用第二种研究设计，认为江苏省工业经济在地域划分上可以分解为13个主要城市及其下属52个县市的地方工业经济，这65个地方工业经济可以构造同质DMU，通过不同地方工业经济间的比较研究徐州市以及具体市县工业经济发展效率，并在此基础上研究其在江苏省的区域差异。

参照李丹、胡小娟（2008）[3]数据处理方法，本研究报告选取的投入指标有三个：年末从业人员人数、工业企业单位数、资产总计；同时选取产出指标三个：工业总产值、工业增加值、主营业务收入。其中三个产出指标均按照工业品出厂价格指数调整为1990年不变价格，而投入指标中资产总计则按照固定资产投资价格指数调整为1990年不变价格。测算中使用的2002—2009年相关统计数据全部来源于历年电子版《江苏统计年鉴》，采用DEA-

Malmquist 方法构建计算模型，采用 DEAP 2.1 软件进行数据处理。

（二）TFP 生产率指数及其分解指标

如图 1 所示，决策单元样本 E 在第 t 期的投入产出为 x^t，产出为 y^t，而变化到 $t+1$ 期，其投入为 x^{t+1}，产出为 y^{t+1}。其两期间投入产出变动的效率可以用 TFP 指数衡量，而且该指数可以进一步分解为技术进步变化、纯技术效率变化和规模效率变化。用公式表示如下：

$$TFP = TC \times PTE \times SE$$

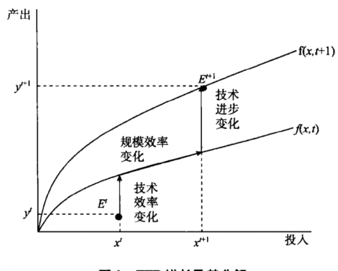


图 1　TFP 增长及其分解

其中，TC 表示技术进步变化（Technical Change），衡量决策单元样本从 t 期到 $t+1$ 期的技术创新变化水平，衡量样本采用先进技术引致的技术进步能力。如果 TC >1，则表示技术进步。TC 在 DEA-Malmquist 模型中也称作“前沿面移动效应”，由前沿面 $f(x,t)$ 移动到 $f(x,t+1)$。PTE 表示纯技术效率变化（Pure Technical Efficiency change），衡量样本在即定生产技术水平和规模下，是否有效利用现有投入使产出最大化。如果 PTE >1，表示纯技术效率改进。SE 表示规模效率变化（Scale Efficiency change），衡量样本是否处于最合适的规模状态，如果 SE <1，表示样本不具有规模效率，此时还要分两种情况讨论：若处于递减规模报酬中，则表示有过多的投入，应缩减规模以达到最适生产规模；若处于递增规模报酬中，表示投入不足，则应扩大规模以达到最适生产规模。

论文后续的第二部分是数据说明和实证分析过程,第三部分则提出研究结论。在实证分析中,首先根据65个DMU的测算数据比较分析徐州市工业经济总体TFP变动趋势,然后将其放入65个DMU工业经济中以及江苏省三大经济区域中比较起差异。

二、徐州市工业经济TFP变动分析

表1列示了徐州七个市县2002—2009年工业经济TFP变动情况,并计算了其几何平均数,同时还提供了其TFP变动值在江苏省5个市县中的排名情况,最后一列估计了2002—2009年间TFP变动对工业增加值增长的平均贡献图2则将徐州市TFP变动值与江苏省三大区域平均指标进行对比分析。

表1 徐州七市县工业经济TFP变动指标

市县	2002—2003	2003—2004	2004—2005	2005—2006	2006—2007	2007—2008	2008—2009	平均	排名	贡献(%)
邳州市	1.244	1.148	1.118	1.047	1.017	1.085	1.107	1.107	18	21.86
睢宁县	1.219	1.18	1.01	1.068	1.025	1.062	0.979	1.074	32	18.31
铜山县	1.044	1.137	1.121	0.99	1.123	1.068	1.033	1.072	34	23.90
沛县	1.26	1.204	0.909	1.074	1.156	0.714	1.286	1.067	39	15.86
市区	1.088	1.241	0.988	1.078	1.053	1.02	0.967	1.059	43	20.24
丰县	1.161	1.182	0.98	0.991	0.941	1.122	0.986	1.048	50	14.93
新沂市	0.982	1.211	1.084	1.032	1.057	1.04	0.902	1.040	55	11.33
平均	1.138	1.186	1.027	1.039	1.051	1.006	1.031	1.067	—	17.6

通过以上数据分析,我们得到的基本结论是:(1)徐州市七个市县区域工业经济在2002—2009年间TFP变动平均值均大于1,表示全要素生产率是增长的,也说明徐州市工业经济增长方式处于不断优化当中。总体而言,2002—2009年徐州市工业经济TFP平均增长率为6.7%,对工业增加值增长的贡献达到17.6%。(2)从徐州市七个市县比较来看,TFP平均增长率从高到低依次是邳州市、睢宁县、铜山县、沛县、市区、丰县和新沂市。(3)从江苏省65个市县横向比较来看,徐州市工业经济TFP增长率排名除了邳州市有较好表现外,其余均处于中游偏下水平。(4)从时间序列纵向比较来看,2003和2004年徐

州工业经济 TFP 增长率高于全省平均水平,但 2005 年以后 TFP 增长率大幅减缓,不仅低于苏南、苏中,甚至还低于苏北平均水平,但 2009 年,由于江苏省 TFP 增长出现大幅下滑,徐州的 TFP 增长出现改善趋势。经过指标分解后,徐州 TFP 增长落后的具体原因并不一致,2005 年与 2006 年两年是因为技术进步水平落后于苏北平均水平,随后技术进步水平提高,但是 2007 年规模效率进步低于苏北平均水平,而在 2008 年又是纯技术效率急剧恶化。

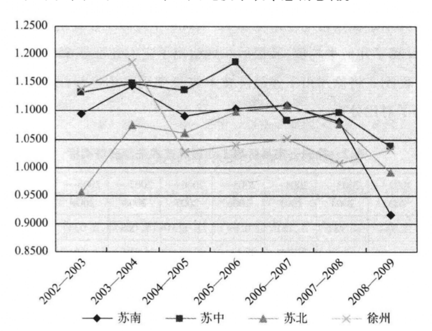


图 2　徐州工业经济 TFP 变动指标区域比较

同时,从图 2 还可以看出,江苏省总体 TFP 增长率在 2003 年出现大幅增长以后, 2006—2009 年连续四年呈现下降趋势,这当中也体现了江苏工业经济受到全球金融海啸的影响。从江苏省三大经济区域比较的时间序列分析,江苏省三大经济区域全要素生产率增长水平在 2002—2009 年间呈现趋同收敛态势。具体而言,苏北全要素生产率增长呈现出不断上升趋势;而苏南表现的相对稳定,在 2002—2008 年间一直在 10% 左右波动,但是 2009 年出现巨大下滑,说明金融海啸和国家宏观政策调控对苏南经济有更大的影响;苏中 2002—2009 年中除了 2007 年外全要素生产率增长基本在三大区域中保持领先,表现出较好的增长质量。

三、徐州市工业经济技术进步变动分析

如前所述,根据 DEA-Malmquist 模型可以将 TFP 增长率进一步分解为技术进步变动、纯技术效率变动和规模效率变动。用公式表示如下:

$$TFP = TC \times PTE \times SE$$

表 2 列示了徐州市七个市县 2002—2009 年区域工业经济技术进步变动结果,并计算了几何平均值,其最后一列给出了它们在江苏 65 个市县区域中的排名。而图 3 将徐州市工业经济技术进步变动平均值与江苏省三大经济区域进行了对比分析。

表 2　徐州七市县区域工业经济技术进步变动指标

市　县	2002—2003	2003—2004	2004—2005	2005—2006	2006—2007	2007—2008	2008—2009	平　均	排　名
铜山县	1.044	1.137	1.121	0.99	1.123	1.068	1.033	1.072	37
新沂市	1.154	1.145	1.072	0.941	1.111	1.096	0.991	1.070	38
邳州市	1.037	1.11	1.083	1.047	1.017	1.085	1.107	1.069	39
市　区	1.112	1.145	1.07	0.96	1.109	1.082	0.969	1.062	46
沛　县	1.021	1.127	1.017	1.085	1.024	1.038	1.042	1.050	53
睢宁县	0.933	1.124	1.114	1.078	1.026	1.046	1.023	1.047	55
丰　县	0.921	1.006	1.028	1.073	1.026	1.04	1.102	1.027	64
平　均	1.029	1.112	1.072	1.023	1.061	1.065	1.037	1.057	—

以上数据可以揭示的基本结论是:(1)徐州市七个市县区域工业经济在 2002—2009 年间技术进步变动平均值均大于 1,表示技术创新不断改进,技术进步水平不断增长。总体而言,2002—2009 年徐州市工业经济技术进步增长率为 5.7%,是徐州市工业经济 TFP 增长的主要源泉。(2)从徐州市七个市县比较来看,技术进步增长率从高到低依次是铜山县、新沂市、邳州市、市区、沛县、睢宁县和丰县。(3)从江苏省 65 个市县横向比较来看,徐州市工业经济技术进步增长率排名位于 36 名以后,处于比较靠后的水平,其中丰县排名 64 位,仅领先于连云港赣榆县。(4)从时间序列纵向比较来看,除

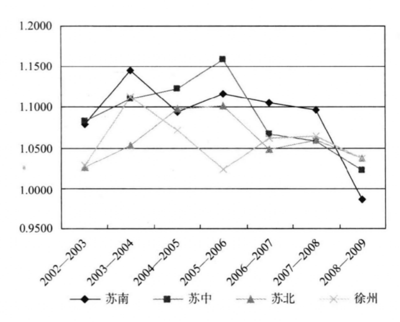


图 3　徐州工业经济技术进步变动指标区域比较

2005 和 2006 年徐州工业经济技术进步低于苏北平均水平外，其余年份均高于苏北平均水平。尤其在 2006 年以后，在全省技术进步增长率平均值呈下降趋势时，徐州市工业经济在技术进步方面改进程度连年递增，表现出工业经济发展的良好品质。

同时，从图 3 还可以看出，在工业技术进步增长率上苏南高于苏中，苏北平均水平最低，该结论符合江苏省区域经济发展现实。而且苏南的工业技术进步增长率也是三个经济区域中最为平稳的，在 10% 左右波动，显示出工业经济具有一定成熟性，但 2009 年的大幅下滑也说明金融海啸对苏南经济模式产生巨大后续影响。另一方面，自 2006 年江苏提出南北挂钩和产业转移战略以来，苏北并没有显示出明显的技术进步改进，如下文要分析的那样，而是产生了明显的规模效率改进。该结论也比较符合工业化发展的特点。

四、徐州市工业经济纯技术效率变动分析

表 3 列示了徐州市七个市县 2002—2009 年区域工业经济纯技术效率变动结果，并计算了几何平均值，其最后一列给出了它们在江苏 65 个市县区域中的排名。而图 4 把徐州市工业经济纯技术效率变动平均值与江苏省三大

经济区域进行了对比分析。

表 3　徐州七市县区域工业经济纯技术效率变动指标

市　县	2002—2003	2003—2004	2004—2005	2005—2006	2006—2007	2007—2008	2008—2009	平　均	排　名
丰　县	0.944	1.007	1.132	0.907	1.102	1.021	1.081	1.025	8
邳州市	1.089	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.013	14
铜山县	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25
沛　县	1.103	1.000	1.000	1.000	1.000	0.72	1.258	1.000	31
睢宁县	0.993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	33
市　区	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.888	0.972	0.979	48
新沂市	1.000	1.000	1.000	0.948	1.054	0.685	0.973	0.944	62
平　均	1.017	1.002	1.018	0.979	1.022	0.891	1.037	0.994	—

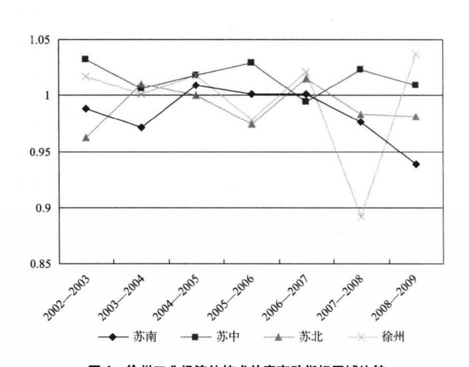


图 4　徐州工业经济纯技术效率变动指标区域比较

以上数据可以揭示的基本结论是:(1)徐州市七个市县区域工业经济在2002—2009年间技术进步变动平均值小于1,表示纯技术效率退步。从投入角度分析,纯技术效率指数反映在生产技术既定、市场价格既定、要素投入比例既定的条件下,生产一定量产品所需的最小投入占实际投入的比例。

总体而言,2002—2008 年徐州市工业经济纯技术进步增长率为 -0.6%,是徐州市工业经济 TFP 增长的主要阻碍,这也说明徐州市工业经济存在一定的投入冗余,需要提高配置效率。(2)从徐州市七个市县比较来看,纯技术效率增长率从高到低依次是丰县、邳州市、铜山县、沛县、睢宁县、市区和新沂市。其中只有丰县、邳州市、铜山县没有出现纯技术效率衰退,丰县和邳州市甚至出现近 2% 的纯技术效率改进,说明这两个地区在工业经济发展中规划合理,注重资源配置效率。(3)从江苏省 65 个市县横向比较来看,丰县、邳州市的工业经济纯技术效率增长率排名分别为 8 和 14 名,在全省 65 个区域中也比较靠前,这一方面体现这两个地区注重内涵发展,另一方面也说明全省工业经济纯技术效率增长率平均不是很好。而徐州其余市县区域工业经济纯技术效率增长则处于比较靠后的水平。(4)从时间序列纵向比较来看,2002 年至 2007 年,徐州市工业经济纯技术效率增长水平均高于苏北平均水平,但是 2008 年出现严重下滑,2009 年又有所改善。

同时,从图 4 还可以看出,在工业经济纯技术效率增长率方面苏中最高,苏南略高于苏北平均水平。该结论给徐州市乃至江苏省工业经济发展的重要启示是,虽然江苏省工业经济增长质量中全要素生产率增长贡献超过 1/4,但投入冗余问题依然存在,没有摆脱粗放型增长的阴影,导致 2006—2009 年江苏省工业全要素增长率不断下滑。今后,应在继续推进技术进步的同时,不断提高经理人管理水平,提高资源利用效率,避免重复建设和盲目投入;同时更要刺激工业行业市场竞争,打破地方保护和地方政绩思想,在江苏省乃至国际工业经济等更宏观视野下优化工业资源配置,全省要坚持统筹规划,突出比较优势,实行错位竞争。

五、徐州市工业经济规模效率变动分析

表 4 列示了徐州市七个市县 2002—2009 年区域工业经济规模效率变动结果,并计算了几何平均值,其最后一列给出了它们在江苏 65 个市县区域中的排名。而图 5 把徐州市工业经济规模效率变动平均值与江苏省三大经济区域进行了对比分析。

表 4　徐州七市县区域工业经济规模效率变动指标

市　县	2002—2003	2003—2004	2004—2005	2005—2006	2006—2007	2007—2008	2008—2009	平　均	排　名
新沂市	0.851	1.058	1.011	1.157	0.902	1.386	0.935	1.030	7
睢宁县	1.315	1.049	0.907	0.991	0.999	1.015	0.956	1.027	11
邳州市	1.102	1.031	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.023	13
市　区	0.978	1.084	0.924	1.124	0.950	1.062	1.026	1.019	15
沛　县	1.119	1.068	0.894	0.990	1.128	0.955	0.981	1.016	17
铜山县	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	39
丰　县	1.334	1.166	0.842	1.019	0.832	1.057	0.828	0.996	48
平　均	1.088	1.064	0.942	1.038	0.969	1.060	0.959	1.016	—

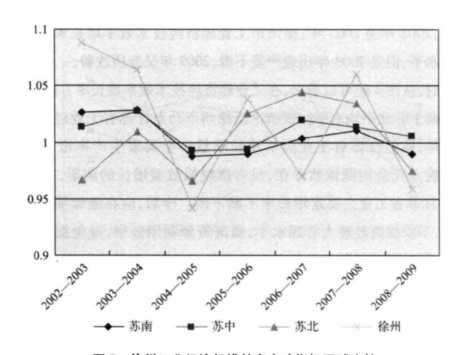


图 5　徐州工业经济规模效率变动指标区域比较

以上数据可以揭示的基本结论是:(1)徐州市七个市县区域工业经济在2002—2009年间规模效率变动平均值大于1,表示规模效率增长。从投入角度分析,说明徐州工业经济随着投入规模的扩大,规模效益递增,不断向最适规模改进。总体而言,2002—2009年徐州市工业经济规模效率增长率为1.6%,对徐州市工业经济TFP增长起到重要推进作用。(2)从徐州市七个

市县比较来看，规模效率增长率从高到低依次是新沂市、睢宁县、邳州市、市区、沛县、铜山县和丰县。(3)从江苏省65个市县横向比较来看，除铜山县和丰县外，其余市县在全省65个区域中排位均比较靠前，这说明徐州市工业经济具有明显的后发优势，随着投入的增长，工业经济规模改善推动了徐州工业经济增长更具有持续性。(4)从时间序列纵向比较来看，2003年、2004年、2006年和2008年，徐州市工业经济规模效率增长水平均高于全省平均水平，即徐州市工业经济的规模效率增长平均水平在全省处于领先。只是在2005年、2007年和2009年严重下滑，稳定性还有待提高。

从图5还可以看出，在工业经济规模效率增长率方面苏中最高，苏南略高于苏北平均水平。苏中处于工业化上升阶段，纯技术效率改进和规模效率改进水平均好于苏南苏北。而苏北处于工业化初期，尤其2006年江苏提出南北挂钩和产业转移战略以来，苏北工业经济表现出了较显著的规模效率改进，这说明江苏南北产业转移仍然处于初级阶段，通过扩大投入规模利用苏北后发优势，苏北正处于规模效益递增阶段，而技术进步还没有发挥出应有作用，苏北今后需要在引进产业资源的同时加强吸收先进管理经验，加强技术吸收型自主创新。

六、研究结论

总体而言，徐州市工业经济2002—2009年间TFP增长率平均为6.7%，对工业增加值增长的贡献平均达到17.6%，说明徐州市工业经济增长的质量不断改进，具有较强的持续性。经过分解，技术进步和规模效率的改善对TFP增长的贡献更加突出，而纯技术效率成为阻碍TFP增长的薄弱环节。这就要求徐州市工业经济今后在继续扩大投入和推进技术进步的同时，不断提高经理人管理水平，提高资源利用效率，避免重复建设和盲目投入；同时要更要打破地方保护和地方政绩思想，在江苏省乃至国际工业经济等更宏观视野下优化工业资源配置，统筹规划，突出比较优势，实行错位竞争。

将徐州市工业经济置于江苏省65个市县经济区域比较中，我们发现2002—2009年间徐州工业经济TFP增长率微有下降，并且在2005—2008年

甚至低于苏北平均水平，工业经济增长质量在横向比较中相对落后。经过指标分解，徐州市工业经济技术进步水平在全省65个市县经济区域中排名比较靠后，进步变化增长率偏低，但是在2006年以后，在全省技术进步增长率平均值呈下降趋势时，徐州市工业经济在技术进步方面改进程度连年递增。而苏中效率指数领先的更主要原因是纯技术效率较高。徐州市工业经济纯技术效率平均而言出现衰退，在江苏省65个市县中，除丰县和邳州排名靠前外，其余市县排名落后，尤其在2008年出现较为严重的衰退。而在规模效率改进方面，徐州市工业经济在江苏省65个市县区域中表现最为突出，除了2005年、2007年和2009年低于全省平均水平外，其余年份均高于全省平均水平。

我们也发现江苏省三个经济区域在工业经济全要素生产率增长方面各有特色，苏南技术进步水平领先，苏中具有更高的纯技术效率，苏北在2006年后出现了更优越的规模效率改进，这也许正体现了工业化不同阶段的特征。苏南处于后工业化阶段，技术进步水平领先，而且具有较强的稳定性，这将在技术向苏中、苏北扩散和转移中起到核心支撑作用。苏中处于工业化上升阶段，纯技术效率改进水平显著好于苏南、苏北。对于苏北处于工业化初期，尤其2006年江苏提出南北挂钩和产业转移战略以来，我们并没有发现苏北自2006年以后呈现出较明显的技术进步，而是表现出了较显著的规模效率改进，这说明江苏南北产业转移仍然处于初级阶段，通过扩大投入规模利用苏北后发优势，苏北正处于规模效益递增阶段，而技术进步还没有发挥出应有作用，苏北今后需要在引进产业资源的同时加强吸收先进管理经验，加强技术吸收型自主创新。

参考文献

[1]段文斌，尹向飞．中国全要素生产率研究评述[J]．南开经济研究，2009(2)．

[2]章祥荪，贵斌威．中国全要素生产率分析：Malmquist指数法评述与应用[J]．数量经济与技术经济研究，2008(6)．

[3]李丹,胡小娟.中国制造业企业相对效率和全要素生产率增长研究[J].数量经济技术经济研究,2008(7).

Research on the TFP of Industry in Xuzhou City: 2002—2009

——Based on Statistics of the 65 cities in Jiangsu Province

Li Gang

Abstract: By using 65 cities and countries of Jiangsu province as decision making units(DMU), this paper applied DEA-Malmquist method to measure the total factor productivity(TFP) of Jiangsu's industry during 2002 to 2009. Then, the paper analyses the economic growth quality of industry in Xuzhou maily. The main conclusions are as follows. On the whole, the TFP of Xuzhou's industry has an increasing tendency, increasing at 6.7% per year, contributing to the Xuzhou industry economic growth at 17.6% per year. The main source of TFP growth is technical progress's advance. But the pure technical efficiency is the hinder of TFP growth. When compared in the three economic regions, we find that the TFP growth of the Xuzhou is weak after 2005 because the lower pure technical efficiency. But the situation is improved in 2009.

Key Words: Total Factor Productivity; DEA-Malmquist; Industry; Xuzhou City

振兴徐州老工业基地的重点产业选择研究

施同兵

【摘　要】振兴徐州老工业基地，是省委、省政府从全面建设更高水平小康社会全局出发作出的重要决策。推动产业转型升级，做强做大重点产业，是加快振兴徐州老工业基地的重大主题。围绕这一主题，重点以徐州市工业和服务业为研究对象，根据重点产业选择和培育的相关理论，运用定量与定性相结合的分析方法，对徐州市重点产业的选择展开实证研究，遴选出加快振兴徐州老工业基地的重点产业，并提出了培育和支持的对策措施。

【关键词】振兴　老工业基地　重点产业　选择　徐州

一、引言

加快振兴徐州老工业基地的目标定位是着力建设“两大中心”、“三大基地”、“四大产业”，努力把徐州建成淮海经济区的中心城市和商贸物流旅游中心，建成以工程机械为主的装备制造业基地、能源工业基地和现代农业基地，加快发展装备制造业、食品及农副产品加工业、能源产业和商贸物流旅游业，推动徐州老工业基地加快振兴和资源型城市可持续发展。因此，立足徐州经济发展的现状和潜力，科学选择市域经济重点产业，促进主导产业的培育和发展，加快发展战略性新兴产业，是振兴徐州老工业基地的主要抓手和理性选择。

重点产业的选择和和培育需要综合考虑市场需求、创新能力、资源禀

赋、区位优势、政策环境等要素的组合作用。市场需求是重点产业开拓市场的重要前提,创新能力是重点产业快速发展的强力支撑,资源禀赋是重点产业特色发展的物质基础,区位优势是重点产业健康成长的重要推手,政策环境是重点产业选择孵化的有力支持。这些连续不断的因素的组合作用促进了重点产业的发展和壮大。

从资料和数据的可得性考虑,本研究重点以徐州市工业和服务业为研究对象,根据重点产业选择和培育的相关理论,运用定量与定性相结合分析的方法,对徐州市重点产业选择展开实证研究,为加快振兴徐州老工业基地提供理论及对策参考。论文中采用的数据指标值主要来源于2007—2010年《徐州统计年鉴》中规模以上工业行业相关数据。对统计年鉴中没有直接列出的相关评价指标数据,则根据相关统计指标计算得出。

重点产业选择程序:工业行业综合实力排序→地区专业化水平→潜在重点行业分析→新兴产业测度阈值分析→区位优势分析→资源与政策环境分析→振兴徐州老工业基地的重点产业选择。

二、工业行业综合实力排序分析

(一)综合实力评价指标体系与测算模型

1. 综合实力评价指标体系

工业行业综合实力是指工业行业在某一时期所达到的总规模、总水平以及由此形成的比较竞争优势,并以此保障工业经济快速、持续发展的能力。它既是该工业行业在过去一段时间内发展的结果,也是其未来发展的基础和条件,反映了工业行业的发展前景和势头。

综合实力是工业行业赢利能力、发展能力、营运能力、生产能力、偿债能力、资产管理能力、创新能力、竞争能力、投入产出效率等方面的综合表现。对不同工业行业综合实力进行考核与评价,可以分析各行业经济活动的效果和发展基础,也能从一定程度上揭示各行业的发展潜力。

工业综合实力评价指标体系是在综合考虑目前工业行业的特点和实际资料的基础上确定的,包括总资产贡献率、资本保值增值率、资产负债率、流

动资产周转次数、成本费用利润率、产品销售率、市产率、资金利税率、销售收入、利税总额、全部职工年平均人数、工业增加值等17个指标。评价指标体系如表1所示。

表1 工业行业综合实力综合评价指标体系

一级指标	二级指标
盈利能力	总资产贡献率
发展能力	资产保值增值率,全部职工年平均人数
营运能力	流动资产周转次数,销售收入,利税总额
生产能力	资金总额,工业总产值,工业增加值
偿债能力	资产负债率
创新能力	全员劳动生产率
资产管理能力	资金利税率,产值利税率,工业增加值率
竞争能力	市场占有率,产品销售率
投入产出效率	成本费用利润率

从数据的可获得性和研究应用的实际出发,本文主要选用了全部职工年平均人数、利税总额、工业总产值、工业增加值、工业增加值率、全员劳动生产率、产值利税率等七大指标,以基本反映基于发展能力、营运能力、生产能力、创新能力、资产管理能力等形成的徐州市工业行业综合实力。

2. 综合实力测算模型

(1)测算方法选择

综合实力评估是通过若干指标进行的,多个指标构成一个多维空间。由多指标进行综合实力评价时,要以各项评价指标的各变差说明样本在多维空间的相对地位。但是将单项变差综合为总变差时会产生以下问题:①各指标的单位不一样;②各指标的数量级或者说指标的大小差异很大;③指标间存在一定相关关系,存在信息重复现象。应该在变差信息损失较少的前提下,减少工作量,用较少的新变量代替较多的原变量。

主成分分析法能够克服指标难以选取和权重难以确定的困难,采用主成分分析法进行综合实力评估正好可以帮助我们完成去量纲、去相关、定权

数、降维四项基本工作。值得指出的是,主成分用于综合实力评估,权数是在变换中产生,不是人为确定,是从信息角度确定的。考虑到主成分分析法的上述优点,这里选择主成分分析法进行综合实力测算。

根据主成分分析法得到的工业行业综合实力测算模型为:

$$Z = \sum_{k=1}^{m} w_k Z_k$$

其中:Z 代表综合实力的综合评价值,Z_k 为第 k 个主成分的得分,w_k 为第 k 个主成分的权数。权数可以由每一个主成分的方差贡献率来表示。

(2)各指标值的确定

选择2006—2009年共4年的统计分析指标来对徐州市各工业行业综合实力进行测算。

(3)各指标数据的标准化处理

原始数据标准化处理后,消除了量纲和数量级,以及变化趋势的不同,使评价结果的可靠性和合理性得到了保证。标准化包括两个步骤:

①对各指标进行同趋势转换处理,使其变成正指标。

②对各指标进行无量纲化处理。无量纲化就是将指标的实际值转化为可综合的指标评价值,从而解决评价指标的可综合性。

(二)各行业综合实力的测算与排序

根据各指标的实际值,利用SPSS软件和主成分分析法,测算各行业综合实力的综合评价值,结果如表2~表5所示。

表2 2006年徐州市工业行业综合经济实力的综合评价值

行 业	综合评价值	行 业	综合评价值
烟草加工业	2.1250	黑色金属矿采选业	-0.3122
煤炭采选业	2.0526	医药制造业	-0.3158
通用设备制造业	1.2344	印刷业和记录媒介的复制	-0.3398
木材加工及竹藤棕草制品业	0.7925	塑料制品业	-0.3431
电力、蒸汽、热水生产和供应业	0.6390	非金属矿采选业	-0.3434
饮料制造业	0.5627	仪器仪表及文化办公用机械制造业	-0.3765

续表

行　业	综合评价值	行　业	综合评价值
纺织业	0.4808	石油加工及炼焦业	-0.3832
黑色金属冶炼及压延加工业	0.4099	皮革毛皮羽绒及制品	-0.4139
化学原料及制造业	0.2486	橡胶制品业	-0.4446
非金属矿物制品业	0.1384	自来水的生产和供应业	-0.4567
食品加工业	0.0192	化学纤维制造	-0.4575
金属制品业	-0.1429	其他制造业	-0.4610
造纸及纸制品业	-0.1874	文教体育用品制造业	-0.4700
有色金属冶炼及压延加工业	-0.1918	家具制造业	-0.4797
交通运输设备制造业	-0.2651	服装及纤维制品制造业	-0.4814
专用设备制造业	-0.2667	电子及通信设备制造业	-0.5007
食品制造业	-0.2681	煤气生产和供应业	-0.5254
电气机械及器材制造业	-0.2760		

表3　2007年徐州市工业行业综合经济实力的综合评价值

行　业	综合评价值	行　业	综合评价值
烟草加工业	2.2301	塑料制品业	-0.3134
煤炭采选业	1.8598	石油加工、炼焦及核燃料加工业	-0.3384
通用设备制造业	1.2679	黑色金属矿采选业	-0.3405
木材加工及竹藤棕草制品业	0.9959	医药制造业	-0.3511
黑色金属冶炼及压延加工业	0.5286	食品制造业	-0.3728
纺织业	0.4657	非金属矿采选业	-0.4135
饮料制造业	0.4294	橡胶制品业	-0.4368
电力、热力的生产和供应业	0.3854	化学纤维制造业	-0.4588
化学原料及化学制品制造业	0.2814	印刷业和记录媒介的复制	-0.4610
非金属矿物制品业	0.1577	水的生产和供应业	-0.4639
农副食品加工业	0.0541	纺织、服装、鞋帽制造业	-0.4692
有色金属冶炼及压延加工业	-0.0456	皮革毛皮羽绒及制品业	-0.4785
金属制品业	-0.1109	工艺品及其他制造业	-0.4798
造纸及纸制品业	-0.1355	家具制造业	-0.4961
交通运输设备制造业	-0.2075	文教体育用品制造业	-0.4997

续表

行　业	综合评价值	行　业	综合评价值
电气机械及器材制造业	-0.2272	通信设备、计算机及电子设备制造业	-0.5060
专用设备制造业	-0.2390	燃气生产和供应业	-0.5110
仪器仪表及文化办公用机械制造业	-0.2996		

表4　2008年徐州市工业行业综合经济实力的综合评价值

行　业	综合评价值	行　业	综合评价值
煤炭采选业	1.6598	塑料制品业	-0.2700
木材加工及竹藤棕草制品业	1.5351	仪器仪表及文化办公用机械制造业	-0.3052
通用设备制造业	1.4284	医药制造业	-0.3268
烟草加工业	1.3824	石油加工、炼焦及核燃料加工业	-0.3516
黑色金属冶炼及压延加工业	0.5341	食品制造业	-0.3777
纺织业	0.5322	橡胶制品业	-0.4149
化学原料及化学制品制造业	0.4903	黑色金属矿采选业	-0.4184
饮料制造业	0.3019	非金属矿采选业	-0.4271
非金属矿物制品业	0.2900	纺织、服装、鞋帽制造业	-0.4482
农副食品加工业	0.2207	皮革毛皮羽绒及制品业	-0.4968
通信设备、计算机及电子设备制造业	0.0069	工艺品及其他制造业	-0.5026
电力、热力的生产和供应业	-0.0165	印刷业和记录媒介的复制	-0.5084
金属制品业	-0.0232	文教体育用品制造业	-0.5123
专用设备制造业	-0.0520	家具制造业	-0.5476
有色金属冶炼及压延加工业	-0.1248	化学纤维制造业	-0.5581
电气机械及器材制造业	-0.1483	燃气生产和供应业	-0.5768
交通运输设备制造业	-0.1579	水的生产和供应业	-0.6110
造纸及纸制品业	-0.2056		

表5　2009年徐州市工业行业综合经济实力的综合评价值

行　业	综合评价值	行　业	综合评价值
煤炭采选业	1.9450	化学纤维制造业	-0.2916

续表

行　业	综合评价值	行　业	综合评价值
黑色金属矿采选业	1.6976	橡胶制品业	-0.3217
非金属矿采选业	1.3482	塑料制品业	-0.3335
农副食品加工业	1.1892	非金属矿物制品业	-0.3513
食品制造业	0.5314	黑色金属冶炼及压延加工业	-0.3752
饮料制造业	0.4991	有色金属冶炼及压延加工业	-0.4141
烟草加工业	0.4600	金属制品业	-0.4275
纺织业	0.3437	通用设备制造业	-0.4429
纺织、服装、鞋帽制造业	0.2858	专用设备制造业	-0.4545
皮革毛皮羽绒及制品业	0.1893	交通运输设备制造业	-0.4803
木材加工及竹藤棕草制品业	0.0306	电气机械及器材制造业	-0.4858
家具制造业	-0.0310	通信设备、计算机及电子设备制造业	-0.4934
造纸及纸制品业	-0.0670	仪器仪表及文化办公用机械制造业	-0.4960
印刷业和记录媒介的复制	-0.0936	工艺品及其他制造业	-0.5218
文教体育用品制造业	-0.1661	电力、热力的生产和供应业	-0.5288
石油加工、炼焦及核燃料加工业	-0.1877	燃气生产和供应业	-0.5413
化学原料及化学制品制造业	-0.1983	水的生产和供应业	-0.5609
医药制造业	-0.2525		

从表2~表5可以得出2006—2009年徐州市综合实力排序前18位的工业行业，结果如表6所示。

表6　2006—2009年徐州市工业行业综合实力排序前18位的行业

综合实力排序	行　业			
	2006年	2007年	2008年	2009年
1	烟草加工业	烟草加工业	煤炭采选业	煤炭采选业
2	煤炭采选业	煤炭采选业	木材加工及竹藤棕草制品业	黑色金属矿采选业
3	通用设备制造业	通用设备制造业	通用设备制造业	非金属矿采选业

续表

综合实力排序	行业			
	2006年	2007年	2008年	2009年
4	木材加工及竹藤棕草制品业	木材加工及竹藤棕草制品业	烟草加工业	农副食品加工业
5	电力、蒸汽、热水生产和供应业	黑色金属冶炼及压延加工业	黑色金属冶炼及压延加工业	食品制造业
6	饮料制造业	纺织业	纺织业	饮料制造业
7	纺织业	饮料制造业	化学原料及化学制品制造业	烟草加工业
8	黑色金属冶炼及压延加工业	电力、热力的生产和供应业	饮料制造业	纺织业
9	化学原料及制造业	化学原料及化学制品制造业	非金属矿物制品业	纺织、服装、鞋帽制造业
10	非金属矿物制品业	非金属矿物制品业	农副食品加工业	皮革毛皮羽绒及制品业
11	食品加工业	农副食品加工业	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	木材加工及竹藤棕草制品业
12	金属制品业	有色金属冶炼及压延加工业	电力、热力的生产和供应业	家具制造业
13	造纸及纸制品业	金属制品业	金属制品业	造纸及纸制品业
14	有色金属冶炼及压延加工业	造纸及纸制品业	专用设备制造业	印刷业和记录媒介的复制
15	交通运输设备制造业	交通运输设备制造业	有色金属冶炼及压延加工业	文教体育用品制造业
16	专用设备制造业	电气机械及器材制造业	电气机械及器材制造业	石油加工、炼焦及核燃料加工业
17	食品制造业	专用设备制造业	交通运输设备制造业	化学原料及化学制品制造业
18	电气机械及器材制造业	仪器仪表及文化办公用机械制造业	造纸及纸制品业	医药制造业

三、地区专业化水平分析

建立在比较优势理论基础上的区位商分析方法是从产业地域分工的角度确定区域优势产业的重要方法之一。区域商值是区分地域分工格局的基本指标,旨在说明区域某种产业或产品生产的专业化水平,因而也是现代经济学中常用的分析区域产业布局和优势产业的指标。其计算公式为:

$$Q_{ij} = (a_{ij}/a_j)/(b_i/b)$$

式中:Q_{ij} 即 j 地区 i 产业的区位商,a_{ij}、a_j 分别为 j 地区 i 产业的产值和 j 地区工业总产值,b_i、b 分别为全省 i 产业产值和全省工业总产值。一般而言,区位商大于 1 的产业为地区专业化部门。

利用区位商公式计算徐州市 2006—2009 工业行业专业化水平,结果如表 7 所示。虽然不同年份各行业区位商有所差异,但可以看出,2006—2009 年,徐州市区位商大于 1 的地区专业化部门主要集中在煤炭采选业,饮料制造业,烟草加工业,黑色金属矿采选业,木材加工及竹藤棕草制品业,食品制造业,通用设备制造业,非金属矿采选业,农副食品加工业,非金属矿物制品业,电力、热力的生产和供应业,造纸及纸制品业,印刷业和记录媒介的复制等 12 个行业,把它们归入更高一层的分类,则主要集中在采矿业、食品业、木材加工业、通用设备制造、电力生产、媒介制造业等 6 大行业(见表 8)。

表 7　2006—2009 年徐州市各工业行业区位商

行　业	区位商			
	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年
煤炭采选业	24.03	24.13	23.04	19.43
黑色金属矿采选业	9.41	8.66	7.17	5.86
非金属矿采选业	2.43	2.43	2.14	3.61
农副食品加工业	2.03	2.07	2.14	2.22
食品制造业	2.98	2.00	2.13	2.25
饮料制造业	10.79	9.66	8.46	6.90

续表

行业	区位商			
	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年
烟草加工业	10.58	10.53	10.50	7.91
纺织业	0.71	0.74	0.73	0.71
纺织、服装、鞋帽制造业	0.10	0.12	0.14	0.22
皮革毛皮羽绒及制品业	0.63	0.84	0.77	0.52
木材加工及竹藤棕草制品业	8.28	8.46	8.54	8.98
家具制造业	0.36	0.47	0.64	1.53
造纸及纸制品业	1.52	1.70	1.36	1.49
印刷业和记录媒介的复制	1.10	0.84	0.68	0.94
文教体育用品制造业	0.42	0.60	0.49	0.44
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0.40	0.55	0.72	0.74
化学原料及化学制品制造业	0.57	0.57	0.63	0.73
医药制造业	0.63	0.72	0.94	1.11
化学纤维制造业	0.07	0.07	0.08	0.08
橡胶制品业	0.68	0.77	0.98	1.05
塑料制品业	0.54	0.79	0.77	0.99
非金属矿物制品业	1.59	1.60	1.66	1.74
黑色金属冶炼及压延加工业	0.80	0.78	0.71	0.63
有色金属冶炼及压延加工业	0.85	0.97	0.73	0.74
金属制品业	0.68	0.78	0.75	0.94
通用设备制造业	2.46	2.40	2.26	2.10
专用设备制造业	0.61	0.79	0.68	0.94
交通运输设备制造业	0.32	0.38	0.42	0.40
电气机械及器材制造业	0.28	0.31	0.29	0.41
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.03	0.03	0.13	0.14
仪器仪表及文化办公用机械制造业	0.60	0.73	0.88	0.80
工艺品及其他制造业	0.61	0.60	0.77	0.65
电力、热力的生产和供应业	1.49	1.20	1.12	0.92
燃气生产和供应业	0.20	0.18	0.13	0.16
水的生产和供应业	0.79	0.65	0.49	0.90

表 8　2006—2009 年徐州市地区专业化行业

采矿	煤炭采选业、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、非金属矿物制品业
食品	饮料制造业、食品制造业、农副食品加工业、烟草加工业
木材加工	木材加工及竹藤棕草制品业
通用设备制造	通用设备制造业
电力生产	电力、热力的生产和供应业
媒介制造	造纸及纸制品业

现代区域经济的发展中，服务业的发展越来越受到广泛关注和高度重视。从我国区域经济发展的实践看，现代服务业的发展滞后，很大程度上制约了区域产业结构的优化升级和区域经济的层级跃升。为衡量服务业各行业发展水平及差异，本文采用区位商公式对徐州市服务业的地区专业化水平作一测度，结果如表 9 所示。结合增加值比重，可以看出，徐州市服务业的地区专业化行业主要集中在交通运输、仓储和邮政业，卫生、社会保障和社会福利业，住宿和餐饮业，公共管理和社会组织等 4 个行业，其中以交通运输、仓储和邮政业专业化水平为最高。

表 9　2008—2009 年徐州市第三产业各行业增加值比重及区位商

行　业	增加值比重(%)		区位商	
	2008 年	2009 年	2008 年	2009 年
交通运输、仓储和邮政业	25.199	23.716	2.225	2.271
信息传输、计算机服务和软件业	4.160	4.300	0.982	1.113
批发和零售业	23.192	25.246	0.885	0.961
住宿和餐饮业	6.333	5.480	1.288	1.101
金融业	5.190	5.863	0.475	0.500
房地产业	10.156	10.467	0.743	0.704
租赁和商务服务业	3.145	3.152	0.741	0.773
科学研究、技术服务和地质勘察业	1.525	1.392	0.667	0.614
水利、环境和公共设施管理业	0.880	0.788	0.777	0.695
居民服务和其他服务业	0.882	0.956	0.379	0.444
教育	5.017	5.460	0.804	0.856

续表

行　业	增加值比重(%)		区位商	
	2008 年	2009 年	2008 年	2009 年
卫生、社会保障和社会福利业	5.108	4.817	1.621	1.577
文化、体育和娱乐业	0.928	0.693	0.856	0.629
公共管理和社会组织	8.284	7.670	1.004	0.996

四、潜在重点行业分析

2006—2009 年徐州市工业行业综合实力排序以及地区专业化水平的测算结果,可作为选择重点行业的依据之一。根据综合实力排序结果,我们首先选择排序前 18 位的行业作为潜在重点行业,结合地区专业化水平,具体分析如下:

(一)重点优势行业

比较 2006—2009 年综合实力排序结果,煤炭采选业,烟草加工业,通用设备制造业,木材加工及竹藤棕草制品业,电力、热力的生产和供应业,饮料制造业,食品制造业,农副食品加工业,纺织业,黑色金属冶炼及压延加工业,化学原料及制造业,非金属矿物制品业,造纸及纸制品业等 13 个工业行业的综合实力始终保持在前 18 位。服务业中,交通运输、仓储和邮政业地区专业化水平最高。因此,首先选择这 13 个工业行业和服务业中的交通运输、仓储和邮政业作为重点优势行业来研究,进一步分析其塑造为振兴徐州老工业基地重点产业的可能性。

(二)重点次优势行业

工业行业中,印刷业和记录媒介的复制、医药制造业、黑色金属矿采选业、金属制品业、有色金属冶炼及压延加工业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业等 8 个行业个别年度综合实力排序也处于前 18 位,但波动很大,需要具体问题具体分析。

第一,印刷业和记录媒介的复制业属徐州的地区专业化部门,但综合实力排序波动较大。从统计数据来看,印刷业和记录媒介的复制业综合实力

波动的主要原因是规模效益不稳。从全国发展来看,出版传媒业越来越走向集团化、规模化,以实现成本的显著下降和经济效益的快速提升。在这种背景下,徐州的出版传媒业要具体分析发展中面临的主要问题及瓶颈障碍,积极调查市场需求,及时出台有针对性的政策措施,印刷业和记录媒介的复制业也有长远发展前景。

第二,医药制造业地区专业化水平有上升趋势。从未来发展来看,随着科学技术的日新月异和人们追求健康所带来的旺盛需求,医药业应该具有广阔的发展前景。

第三,黑色金属矿采选业是钢铁及冶金工业的原料。包括铁矿山和冶金辅助原料的锰矿、铬铁矿、黏土矿、萤石矿、菱镁矿、硅石矿、石灰石和白云石等8类矿山。徐州市是江苏省第一大矿业综合城市,是能源、水泥和钢铁等重要的生产基地,矿业是全市优势和支柱产业之一,加强政策规划的引导,黑色金属矿采选业或具有较大发展空间。

第四,金属制品业的综合实力基本稳定在第12、13位。进一步提高其增加值率和利润率,作为资源较为丰富、需求也较为广泛的全市金属制品业当有较大提升空间。

第五,有色金属冶炼及压延加工业的综合实力排序基本在第13、14位,在全省平均发展处水平上下波动,但幅度不大。究其原因,一方面,与徐州的有色金属资源丰度有关,另一方面,增加值及利润率偏低也影响了该行业的综合实力。从国际产业格局的分布来看,发达国家和地区的冶金工业已经转移到了发展中国家和地区,发达国家和地区所需的冶金工业的产成品如电解铝、铜等,全部需要依靠进口,所以这两个行业的产品国内外市场需求量是很大的。如果在生产过程中能够采用先进技术大幅度降低能耗,注重环保和清洁生产,有色金属冶炼及压延加工业会有很好的发展前景。当然,要将冶金工业作为特色产业大力发展,必须加大投资和扶持力度。

第六,专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业这三个行业综合实力排序波动较大,基本排在15位以后,地区专业化水平也居全省平均水平以下,这与徐州的工程机械行业一枝独秀有关系密切,徐州

以工程机械为核心的通用设备制造业发展迅猛，其他相关行业则受到一定抑制。

服务业中，教育，公共管理和社会组织，卫生、社会保障和社会福利业，住宿和餐饮业等行业发展相对较快，但生产总值差异较大。

综合上述分析，将工业行业中的印刷业和记录媒介的复制、医药制造业、黑色金属矿采选业、金属制品业、有色金属冶炼及压延加工业等5个行业列入振兴徐州老工业基地的重点次优势行业加以考虑。服务业中，将教育，公共管理和社会组织，卫生、社会保障和社会福利业，住宿和餐饮业等4个行业也列入振兴徐州老工业基地的重点次优势行业加以考虑。

五、振兴徐州老工业基地的重点产业选择

根据徐州市工业各行业2006—2009年综合实力测算及排序的结果，同时结合对综合实力排序较差行业的发展势头和发展前景分析，工业行业选择了煤炭采选业，烟草加工业，通用设备制造业，木材加工及竹藤棕草制品业，电力、热力的生产和供应业，饮料制造业，食品制造业，农副食品加工业，纺织业，黑色金属冶炼及压延加工业，化学原料及制造业，非金属矿物制品业，造纸及纸制品业，印刷业和记录媒介的复制，医药制造业，黑色金属矿采选业，金属制品业，有色金属冶炼及压延加工业，塑料制品业，专用设备制造业，交通运输设备制造业，电气机械及器材制造业等22个潜在重点行业作为进一步研究的对象。服务业则选取了交通运输、仓储和邮政业，教育，公共管理和社会组织，卫生、社会保障和社会福利业，住宿和餐饮业，批发和零售业，信息传输、计算机服务和软件业，金融业等8个潜在重点行业作为进一步研究的对象。

按照振兴徐州老工业基地和新经济增长点理论的内在一致性，结合现有数据资料状况，下面分别从产业角度的新经济增长点测度阈值、区位优势、资源禀赋以及政策环境四个方面对潜在重点行业进行分析，以进一步确定振兴徐州老工业基地的重点行业布局。

(一)产业角度的新经济增长点测度阈值模型分析

新经济增长点测度阈值体系对作为新经济增长点的新兴产业市场竞争力、经济效益、投入产出效率、环境保护、抗风险性、技术成长性等方面进行了定量化分析,对新经济增长点而言,测度阈值体系给出了新经济增长点健康成长的最低标准和界限,是备选对象成为新经济增长点前必须经过的门槛。

新经济增长点具有前瞻性、高增长性、高技术含量、高竞争力、可持续发展等特点,测度阈值一般需要遵循需求导向、技术进步、产业关联、竞争力、环境保护、高成长性等原则。

根据上述原则,结合现有数据,本文采用新经济增长点比较产值贡献率阈值模型进行测算,模型为:

$$\frac{g_{新}/G'}{\bar{g}/G} > 1$$

式中:$g_{新}$ ——新经济增长点产值;

$\bar{g}$ ——区域生产单位平均产值;

G'——区域含新经济增长点后的产值;

G——区域原产值。

区域是指包含新经济增长点的空间,它由其内部的生产单位组成。作为新经济增长点的新兴产业,“区域生产单位”指地区内产业数。分别代入工业和服务业重点行业数据进行计算,可得到表10、表11。

表10数据显示,2006—2009年,比较产值贡献率阈值大于1的工业行业主要有煤炭采选业,烟草加工业,通用设备制造业,电力、热力的生产和供应业,木材加工及竹藤棕草制品业,黑色金属冶炼及压延加工业,饮料制造业,纺织业,化学原料及化学制品制造业,农副食品加工业以及非金属矿物制品业等11个行业,可进一步列入徐州市新经济增长点的可选行业布局范围。

表10　2006—2009年徐州市22个潜在重点工业行业的比较产值贡献率阈值

行　业	2006年	2007年	2008年	2009年
煤炭采选业	4.584	2.537	2.642	2.070
烟草加工业	4.44	1.599	1.431	1.087

续表

行　业	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年
通用设备制造业	2. 974	4. 450	4. 518	4. 132
电力、热力的生产和供应业	2. 365	1. 585	1. 375	1. 160
木材加工及竹藤棕草制品业	2. 253	2. 812	2. 991	3. 250
黑色金属冶炼及压延加工业	1. 895	2. 441	2. 212	1. 801
饮料制造业	1. 797	2. 056	1. 697	1. 557
纺织业	1. 654	1. 968	1. 747	1. 588
化学原料及化学制品制造业	1. 401	1. 838	2. 009	2. 300
农副食品加工业	1. 164	1. 509	1. 620	1. 861
非金属矿物制品业	1. 154	1. 328	1. 479	1. 586
金属制品业	0. 733	0. 991	1. 022	1. 235
有色金属冶炼及压延加工业	0. 715	1. 185	0. 811	0. 794
造纸及纸制品业	0. 673	0. 828	0. 664	0. 673
电气机械及器材制造业	0. 535	0. 803	0. 841	1. 251
专用设备制造业	0. 459	0. 725	0. 729	1. 059
交通运输设备制造业	0. 431	0. 598	0. 772	0. 901
食品制造业	0. 407	0. 324	0. 331	0. 353
塑料制品业	0. 312	0. 501	0. 471	0. 556
黑色金属矿采选业	0. 302	0. 290	0. 256	0. 177
医药制造业	0. 261	0. 303	0. 422	0. 579
印刷业和记录媒介的复制	0. 151	0. 089	0. 077	0. 106

表 11　2008—2009 年徐州市 8 个潜在重点服务行业的比较产值贡献率阈值

行　业	2008 年	2009 年
批发和零售业	2. 494	2. 642
交通运输、仓储和邮政业	2. 639	2. 533
房地产业	1. 277	1. 312
公共管理和社会组织	1. 064	0. 991
金融业	0. 689	0. 773

续表

行　业	2008 年	2009 年
住宿和餐饮业	0.83	0.725
教育	0.667	0.723
卫生、社会保障和社会福利业	0.679	0.642

表 11 数据显示,2008—2009 年,比较产值贡献率阈值大于 1 的服务行业主要有批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,公共管理和社会组织等 4 个行业,可进一步列入徐州市新经济增长点的可选行业布局范围。

(二)区位优势

徐州地处苏、鲁、豫、皖四省接壤地区,在淮海经济区的 20 个地级市、17 万平方公里范围内位居中心,是规模最大的城市。徐州交通条件十分优越,陇海与京沪两大铁路干线以及正在建设的京沪高铁等在此交会,奠定了徐州作为全国第二大铁路枢纽的优势地位。徐州也是全国 45 个国家级公路主枢纽之一,已经建成的京沪和正在建设的霍连、京福、徐宁高速公路通车里程达 300 公里。著名的京杭大运河穿境而过,沿岸建有 4 个大型内河港口,形成了徐州铁路、公路、航空、运河和地下输油管道"五通汇流"的立体交通体系,在全国区域经济格局中,具有显著的承东接西、南北对接的战略区位特征。在江苏省的发展规划中,徐州被定为"新亚欧大陆桥中国段东部和淮海经济区区域性中心城市,江苏省四个特大城市和三大都市圈之一"。

良好的区位优势,对加快徐州建设现代物流服务体系,构建淮海经济区特大城市和淮海经济区区域性物流中心,提高徐州经济运行质量和效益,优化资源配置,改善投资环境,增强徐州企业竞争力和城市综合竞争力等有着极为深远的理论意义和现实意义。

(三)资源禀赋

徐州市拥有丰富的自然资源、良好的产业基础、明显的科教优势、众多的技术人才和较为完备的基础条件(尤其是工业和科技基础),是淮海经济区乃至全国极富比较优势、区位战略地位突出的地区。

1. 自然资源

徐州是全国重要的煤炭产地、华东地区的电力基地，拥有煤炭、井盐、铁、钛、大理石、石灰石、石英石等30多种矿产，储量大、品位高。煤炭已探明储量达39亿吨以上，预测储量69亿吨，年产量2500多万吨；井盐储量为220亿吨，且品位很高，发展煤化工、盐化工的资源条件十分优越；石膏年开采能力500万吨，为华东地区之首。境内有中国中煤能源集团公司所属的国有大型企业大屯煤电（集团）有限责任公司。

徐州还是国家和江苏省重要的农业生产基地，优质农副产品生产加工出口基地，秸秆养畜示范区、林业科技开发试验示范区和五大蔬菜产区之一，是中国银杏之乡、苹果之乡，全国四大胶合板加工基地之一，农副产品资源十分丰富。已建成稻麦、棉花、特色水果和蔬菜、银杏、山羊板皮等20多个现代化农业商品生产基地和出口创汇基地。

2. 科技、人力资源

徐州市人力资源储备丰富，拥有一支人数较多、素质较高的专业技术人员队伍和师资队伍，同时，拥有一支高素质的工程机械、工程技术、管理人员和熟练的产业工人队伍。

徐州科教实力雄厚。拥有各类高校11所，在校生7万多人；有30家独立科研院所、3家博士后科研工作站、3家博士后技术创新中心、4家省级工程技术研究中心和34家企业技术中心。从总体水平来看，徐州人力资源储备基本上可以满足全市开发新经济增长点所需的人员投入。

徐州目前正在建设江苏省孵化面积最大的科技创业园区，计划用5～10年的时间，将这里建成实力雄厚、特色鲜明，集科技服务示范园、大学科技园、高技术产业园、留学生创业园、专利示范园“五位一体”的科技航母。正在建设的徐州市科技创业园区毗邻中国矿业大学，一期工程占地194亩，建筑面积12万平方米，目前已经基本竣工。园内的中心大楼已经建成大屏幕显示系统和触摸屏查询系统、多功能会议室、“一站式”服务窗口、计算机多媒体教室、语音室、产品展示厅。可为入孵企业提供工商注册、税务登记、财务管理、法律咨询、企业诊断、知识产权保护、技术产权交易、风险投资、人才引进、培训交流等全过程全方位的专业化服务。目前在孵的企业有新加坡

留学人员蓝徽创办的研发晶元加工设备的雅泰克科技公司；美国 MPEX 医药公司的孙东旭教授创办的徐州灵新生物技术有限公司，研发的蛋白质芯片属国际领先；还吸引了新加坡雅泰克科技有限公司、徐州宝迪电气有限公司等 32 家企业。

（四）政策环境

加快苏北发展和振兴徐州老工业基地，是省委、省政府作出的关系江苏发展全局的重大决策。2008 年初以来，省委、省政府组织 28 个部门参加的联合调研组，6 次赴徐州深入开展调查研究，考察学习了省外老工业基地振兴和资源型城市转型的经验，正式出台了《关于加快振兴徐州老工业基地的若干意见》，并提出了相应的实施方案，指明了产业结构调整的方向、规模、时序、目标，加大了相应支持性政策的力度，为徐州新时期、新阶段的发展带来了千载难逢的重大历史机遇。

东风好借力。徐州市委、市政府明确提出，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，推动徐州老工业基地加快振兴和资源型城市可持续发展，将区位优势和资源优势转化为发展优势，走出一条跨越式发展的振兴之路，成为江苏新的经济增长点。

（五）重点行业的遴选

根据重点产业选择和培育原理，结合阈值模型、区位优势、资源禀赋、政策环境的分析结果，短期看，加快振兴徐州老工业基地的重点产业可以考虑：通用设备制造业，电力、热力等能源的生产和供应业，木材加工及竹藤棕草制品等建材业、农副食品加工业等 6 个行业；服务业中的交通运输、仓储和邮政业（现代物流），教育，批发和零售业，信息传输、计算机服务和软件业等 4 个行业（见表 12、表 13）。

表 12　2006—2009 年徐州市 22 个重点工业行业的综合排名

行　业	综合实力	区位商	阈　值	资源与政策环境	排　名
煤炭采选业	1.76	22.20	2.07	中	AAAC
黑色金属矿采选业	-0.38	7.23	0.18	良	CACB
农副食品加工业	0.14	2.14	1.86	优	CBCA

续表

行　业	综合实力	区位商	阈　值	资源与政策环境	排　名
食品制造业	-0.38	2.13	0.35	良	CACB
饮料制造业	0.37	8.34	1.56	良	CAAB
烟草加工业	1.81	9.65	1.09	中	AAAC
纺织业	0.50	0.73	1.59	良	CCBB
木材加工及竹藤棕草制品业	1.27	8.66	3.25	优	CABA
造纸及纸制品业	-0.17	1.52	0.67	中	CBCC
印刷业和记录媒介的复制	-0.48	0.82	0.11	良	CBCB
化学原料及化学制品制造业	0.39	0.64	2.30	良	CCBB
医药制造业	-0.34	0.93	0.58	良	CCCB
塑料制品业	-0.29	0.85	0.56	中	CCCC
非金属矿物制品业	0.22	1.66	1.59	良	CBBB
黑色金属冶炼及压延加工业	0.53	0.71	1.80	中	CCBC
有色金属冶炼及压延加工业	-0.09	0.81	0.79	良	CCCB
金属制品业	-0.07	0.82	1.24	中	CCCC
通用设备制造业	1.35	2.25	4.13	优	CAAA
专用设备制造业	-0.15	0.81	1.06	优	CCCA
交通运输设备制造业	-0.18	0.40	0.90	优	CCCA
电气机械及器材制造业	-0.19	0.34	1.25	优	CCCA
电力、热力的生产和供应业	0.18	1.08	1.16	优	CBAA

注：经济增长点综合评价排名由高到低依次为A、B和C。

表13　2008—2009年徐州市服务业各行业的综合排名

行　业	阈　值	区位商	资源与政策环境	排　名
交通运输、仓储和邮政业	2.59	2.25	优	AAA
信息传输、计算机服务和软件业	0.57	1.05	优	BBA
批发和零售业	2.57	0.92	优	ABA
住宿和餐饮业	0.78	1.19	良	BAB
金融业	0.73	0.49	优	CCA
房地产业	1.29	0.72	优	CCA
租赁和商务服务业	0.43	0.76	优	CCA

续表

行业	阈值	区位商	资源与政策环境	排名
科学研究、技术服务和地质勘察业	0.20	0.64	优	CCA
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.74	优	CCA
居民服务和其他服务业	0.13	0.41	优	CCA
教育	0.69	0.83	优	AAA
卫生、社会保障和社会福利业	0.66	1.60	优	BAA
文化、体育和娱乐业	0.11	0.74	优	CBA
公共管理和社会组织	1.03	1.00	优	AAA

六、加快振兴徐州老工业基地的产业发展对策

（一）支持徐工集团做强做大，促进现代装备制造业集群式发展

以工程机械为主的装备制造业是徐州工业经济中重要的制造行业和支柱产业，已经形成门类较为齐全、布局较为合理的装备制造业体系。其中，徐工集团自成立20年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位，目前位居世界工程机械行业第15位，中国500强企业第151位，中国制造业500强第73位，是中国工程机械产品品种和系列最齐全、最具竞争力和最具影响力的大型企业集团。企业主要产品有：工程起重机械、筑路机械、路面及养护机械、压实机械、铲土运输机械、重型卡车、高空消防设备、特种专用车辆、工程机械专用底盘等系列工程机械主机和驱动桥、回转支承、液压件等基础零部件产品。企业产品具有很强的市场需求，七大主机和三大零部件产品市场占有率居国内第一位，产品具有巨大的国际市场发展前景，2008年公司出口量较上年同期增长27.36%。企业技术力量雄厚，公司被认定为江苏省2008年度高新技术企业，2008年累计完成重点技术研发项目26项，完成重点改进、技术攻关及个性化设计等项目300多项，起草了5项国家标准，参与修订了2项国家标准，完成10项企业标准修订。组织申报各类奖项53项，申报专利14项，授权12项。产品具有强大的技术优势，其中70%的产品为国内领先水平，20%的产品达到国际当代先进水平，今年9月份全国最大吨

位,技术绝对领跑行业的500吨汽车起重机在徐发车。徐工集团是一家大型上市公司,资本实力雄厚,并得到国家和江苏省的重大政策扶持。因此,做强做大以徐工机械为龙头的现代装备制造业将是徐州经济的重要增长点。做强做大徐工集团重在增强核心竞争力。一方面要加快整体上市步伐,推进内部改革,进一步增强发展活力;另一方面要提升研发水平,加快进入载重汽车、发动机等关键领域,提高工程机械主机、关键零部件和专用车辆等研发制造水平;同时要利用好省里对徐工集团研发和引进高层次人才加强支持的政策,按照产学研一体化的原则,充分发挥徐工集团的产业研发能力,尽快建立徐州工程机械研究院和国家级工程机械研发、试验、检测中心,把徐州建成国际先进的工程机械研发、制造和人才培养基地。要充分发挥徐工集团的龙头带动作用,完善行业和产品体系,加大自主创新和自创品牌力度,增强联动效应,提升发展水平,深度开发和加大培育现代装备制造业产业集群增长点。

(二)充分发挥农业资源优势,大力发展食品及农副产品加工业

把发展现代农业和推进农产品精深加工结合起来,按照“区域化布局、集约化生产、规模化经营”的要求,依托龙头企业,突出精深加工,加快提高产业化水平,促进农产品转化增值,重点发展饮料加工、林木加工、棉丝加工、粮油加工、畜禽加工、果蔬加工六大主导产业。(1)饮料加工业。以维维集团等为依托,稳固扩大豆奶市场占有率,规范功能性饮料的生产,提高鲜奶加工量,扩大液体奶生产;以青岛啤酒徐州彭城有限公司、江苏花厅酒业有限公司为依托,加快酒业扩张步伐,提高酒类档次。(2)林木加工业。以天德木业、长江木业、福华木业、胜阳集团等为依托,重点发展新型板材,延伸林木加工产业链条,加快推进产业升级,进一步发展壮大邳州板材产业集群。(3)棉丝加工业。以天虹纺织、彭城集团、中天棉业等为依托,延伸棉丝产业链条,加快向高档棉纱等高附加值产业方向发展。(4)粮油加工业。以六朝松集团、苏源面粉公司等为依托,重点发展专用面粉、营养强化面粉、优质大米等,推进传统主食品生产工业化。(5)畜禽加工业。以徐州正邦食品有限公司等为依托,扩大低温肉制品、功能性肉制品生产,积极推进中式肉制品工业化生产步伐。同时,加快畜禽屠宰、分割、深加工及废弃物综合利

用,如提取生物制品血浆蛋白粉、SOD、血红素、饲料蛋白等。在稳步发展猪肉产品的同时,重点发展牛羊肉、禽肉制品。(6)果蔬加工业。以徐州安德利果蔬汁有限公司、湖滨果汁(徐州)公司、徐州娃哈哈饮料公司等为依托,重点发展浓缩果汁、天然果肉原汁等;以徐州天顺农副产品公司等为依托,重点发展低温脱水蔬菜、速冻菜、复合果蔬汁。

(三)支持徐矿集团加快产业转型升级,开发和培育资源深度加工和综合利用产业群与矿区土地资源再开发增长点

作为江苏省唯一的大型煤炭生产供应基地,徐矿集团多年来为全省经济发展提供了有力的能源保障。近年来,开采已100年的徐矿进入了资源枯竭期,产业转型、生态修复和社会稳定任务十分繁重,面临严重的挑战。但是,在国家加大促进资源型产业转型政策扶持力度的同时,省委、省政府从培育接续替代产业和新的经济增长点着眼,将从财政税收、政策性金融、重大项目布局、省级专项资金等方面给予大力支持,这又为徐矿经济可持续发展,实现徐州经济又好又快发展带来了大好的机遇。

徐矿虽然进入资源枯竭期,但原矿区煤矸石和低热值煤资源丰富,地表外低热值煤储量有2亿多吨。这笔"内在资源"极其宝贵,特别适合建设大型坑口电厂。综合利用煤炭资源,延长产业链,从煤炭生产基地向煤电一体、煤化一体方向挺进,积极发展煤矿机械、煤炭物流、矿业工程、地产置业和建筑材料等关联产业,构建一条上中下游环节完整的新型产业链,促进资源优势向竞争优势转化。这条产业链的源头已经拥有廉价资源的优势,加上产业聚集带来的聚集效应,使其拥有巨大的竞争优势。

从矿、城、乡的区域协同发展出发,争取和用足政府的优惠政策,加快整治采煤塌陷地,盘活利用关闭破产矿山存量土地,采取法律保护收回争议土地,通过置换、搬迁、权属变更等措施,形成新的规模化土地。加强土地资源的开发利用,提高土地利用的集约化程度,形成新的经济增长点,实现社会、经济、环境和企业效益的统一。

(四)大力发展低碳经济,推动传统能源产业优化升级

目前,全球经济正趋向低碳化,低碳经济是未来的发展方向,其实质是清洁能源开发和能源的高效利用,新能源产业是低碳经济的重要组成部分

和核心内容，具有巨大的发展前途和日益增强的市场需求。2011 年初在北京举行的“低碳中国论坛首届年会”上，徐州成为全国首批“最具竞争力的低碳产业基地(城市)”，是江苏 13 个省辖市中唯一上榜者。近年来，徐州经济开发区新能源产业发展迅猛，已升级为“国家火炬计划新能源特色产业基地”，也是江苏省新能源行业唯一的国家级产业基地，集聚了江苏中能硅业科技发展有限公司、徐州罗特艾德回转支承有限公司、维斯塔斯铸件(徐州)有限公司等一大批重量级企业。这些企业围绕太阳能、风能、生物质能、环保蓄电，积极发展多晶硅制造技术、硅棒硅片、电池组件、光伏系统集成以及风电设备等，产业体系完善，正在建设世界一流的新能源尤其是太阳能光伏产业基地，具有雄厚的产业发展基础。同时徐州新能源产业又具有国家“鼓励能源产业升级”和“振兴徐州老工业基地”的极好的政策环境。徐州新能源产业增长点具备了极其良好的条件。

坚持依托资源起步、甩开资源发展，加快从传统能源向新型能源城市的转变，用足用好国家、省、市各项扶持新能源产业发展的政策，培育壮大新能源产业，改造提升传统能源产业，做大做强新兴产业，以规模和技术提升核心竞争力，全力开发和培育新能源产业增长点，积极抢占市场制高点，将徐州建成全国最大的新能源产品制造基地和研发基地。一是实施“后发突破”战略，高起点进军新能源，加速新能源产业崛起。重点推进多晶硅生产基地建设，着力打造世界级光伏产业基地和全国重要的太阳能示范城市，光伏产业、风电产业、生物能源等新能源产业异军突起。二是实施“多元驱动”战略，推动传统能源产业优化升级。针对多年来煤炭产业结构单一的现状，按照“主业转移、业态转移、资源再生、生态再造”的发展思路，坚持有限开采和深度加工并举，推进传统能源产业结构优化，不断延伸产业链条，起步发展煤化工、煤电碱、煤电铝等二次能源转化和延伸产业发展的工业项目。三是实施“走出去”战略，推动煤炭产业转型转移。目前，全市境内煤炭企业异地开办煤矿项目获得资源储备量已超过 50 亿吨。四是实施“绿色发展”战略，推进节能降耗和循环经济发展。

(五)充分发挥区位优势，大力发展商贸物流旅游业

徐州是淮海经济区最大的中心城市和全国重要的交通枢纽，京沪和陇

海铁路在此交会，京杭大运河贯穿南北，五条国道公路四通八达，临近的连云港市成为便捷的对外贸易港口，加之境内的民用航空机场观音机场构筑了徐州立体交通网络，是沿海开放经济带与沿陇海—兰新铁路经济开放地带的重要节点，是全国东西、南北经济联系的重要"十字路口"。独特的地理条件和区位优势，会使徐州成为辐射淮海、沟通全国、连接国际的商贸物流大都会，具备发展现代商贸物流业得天独厚的优势，高铁时代的到来更使徐州如虎添翼。发挥徐州的有利区位优势，加快建设现代电子信息技术的商贸物流平台，进一步挖掘商贸物流产业的潜力，将成为徐州经济的重要增长点。

做强做大徐州现代商贸物流产业，关键是要充分利用自身的优势条件，特别是加快推进高水平的电子信息平台，迅速抢占物联网等最先进的信息技术高地，创建一流的现代商贸物流设施和政策平台，大力引进国内外一流的商贸物流企业，全力推进中心商务区等商贸重点工程建设，打造商贸服务业品牌经济；加快建设工程机械、煤炭储运、食品和农副产品、铁路集装箱、航空货运等重点物流基地，打造一批功能完善的商贸物流业集聚区，将徐州建成具有显著集聚扩散效应的淮海经济区商贸物流中心。加快中转物流和第三方物流建设，积极开发和培育总部经济和会展经济新增长点。加强重点旅游项目开发建设，加快形成两汉文化与军事文化、山水文化相得益彰的文化旅游产业，将徐州建成具有较高知名度和影响力的区域性旅游中心城市和重要旅游目的地。

参考文献

[1] 苏发[2008]19号．中共江苏省委江苏省人民政府关于加快振兴徐州老工业基地的意见，2008－11－19.

[2] 农贵新．论经济增长点的选择与培育[J]．经济问题，1999(4).

[3] 辛杨，赵英才．新经济增长点测度阈值模型研究[J]．山东社会科学，2008(9).

[4] 辛杨．新经济增长点开发理论与方法研究[D]．吉林大学博士学

位论文,2006－06.

[5] 徐州市统计局．徐州统计年鉴[M]．北京:中国统计出版社,2004—2010.

Selection and cultivation of key industries of revitalizing old industrial bases in Xuzhou

Shi Tongbing

Abstract: Revitalizing old industrial bases in Xuzhou, as is an important decisions of Jiangsu Province from the overall situation of building a higher level of well－off society. To promote industrial restructuring and upgrading, strengthening and expanding key industries, is a major theme on accelerate the revitalization of old industrial bases in Xuzhou. Around this theme, focusing on industry and services in Xuzhou, as the research object, according to the theory of selection and cultivation in key industries, using a combination of quantitative and qualitative analysis method, start a empirical research on selection of key industries in Xuzhou, then select the key industries on revitalization of old industrial bases in Xuzhou, finally, foster and support the proposed countermeasures.

Key words: Revitalization; old industrial base; key industries; choice; Xuzhou

徐州市自来水产业改革绩效分析*

石淑华

【摘　要】徐州市自来水产业市场化改革已经开始，正确认识改革绩效、效果以及存在的问题对今后的发展具有非常重要的现实意义。本文首先介绍了自来水产业的特性，通过SCP范式对徐州市自来水产业进行了实证分析，无论是在价格形成、市场结构，还是在规制体系方面都存在问题。只有改革规制制度、重组市场结构、理顺价格机制，才能真正提高其效率。

【关键词】自来水产业　市场行为　市场结构　市场绩效

一、自来水产业的特性

自来水产业是指满足居民生活和生产用水的产业，主要包括了取水、输水、供水、排水、回收等环节。具体过程可以概括为：将地表水、地下水或者其他利用水资源作为原水，通过管网系统输送至供水加工厂，经过多道加工工艺处理，根据不同需求分类制成成品水，然后通过管道网络系统分销给消费者使用。使用后的污水进入下水道排污系统，再由管网回收输送至污水处理厂，经过处理后流入江河。而在水资源短缺地区，经过处理的污水往往作为中水，通过管网由污水处理厂送至供水加工厂，生产出不同类别的水循

* 本文是徐州师范大学重点项目"中国公用事业民营化改革对社会弱势群体的影响及对策分析"（10×WA15）和江苏省教育厅高校"青蓝工程"资助项目的阶段性研究成果。

环再用,以提高水资源的利用率[1]。与其他产业相比,自来水产业具有自然垄断性、公益性、外部性。

1. 自然垄断性

自然垄断性往往是从规模经济性、成本劣加性、网络性三个方面加以理解。规模经济性是指生产单一产品的企业生产规模越大,单位产品的成本就越小,由一个企业大规模生产,要比由几家较小规模企业同时生产更有效率。成本劣加性是指在提供整个产业的产品时,单个企业比两家或者两家以上的企业生产更有效率。网络性是指生产企业必须借助于传输网络才能将其产品和服务传递给用户,用户也必须借助于传输网络才能使用企业生产的产品和服务。自来水产业属于典型的自然垄断性产业。首先,无论是输水、供水,还是排水,都必须借助管网来提供产品和服务。其次,在一定区域内,接入输水、供水、排水的居民越多,消费的数量越大,水务产业的平均成本越低。再次,水务管网资产具有强专用性和高沉淀性,在同一区域重复建设管网,并由多家企业竞争地经营这些管网,要付出巨大的沉淀成本。因此,水务产业必须由政府统一规划,避免重复建设。虽然水务行业整体上具有自然垄断性,但是不同环节的垄断性不同。

2. 公益性

自来水作为满足群众生活与社会生产的必需品,具有准公共品的性质:[2](1)局部排他性,当供水出现紧张时,就会定时分片供水。(2)有限的非竞争性,在一定的消费容量下,每一个消费者都不会影响他人的消费,但是一旦超过临界点,拥挤就会出现。(3)消费数量的非均等性,每个用户的用水量不同,水产品可以定价。因此,供水者不仅可以按照经济原则作出决策,还可以将水产品的供应权转让出去。当水产品作为必需品由政府以外的其他经济主体提供时,就出现公益性与效率性的矛盾:要确保生活和生产需求,履行普遍服务义务,有义务向其经营服务区内的所有用户(包括高成本区域和低收入家庭)公平地提供所有服务;同时,供应者又要有合理的回报,否则它们就会退出这个市场。这就要求政府加强对水务产业的规制。

3. 外部性

新版《布莱克法律大词典》对外部性的解释是:“由他人的经济行为引起

的具有货币性质的后果或负效应，导致其他人因其获益时无须负费或者因其而受损时无有补偿”。水务产业的发展对推动城市经济社会发展提供了基础，产生巨大的正外部性。但也会出现负外部性，例如未经处理的污水流入江河，形成水污染。

二、徐州市自来水产业的现状分析

徐州市水务最早起源于抗战时期。1939 年，日本华北派遣军二十一师团司令部派专人做水文地质调查，1940 年 4 月开始建造两座小型水厂，向日军供水。1946 年 4 月，日军投降后，徐州市军用水源地移交国民政府，仍只供军营使用。1948 年 12 月徐州解放，水厂由徐州市特别军事管制委员会实业部接收；1949 年 4 月，水厂转为民用，并与电厂合并，称为“徐州水电厂”。1950 年 7 月，水、电管理分开，成立了徐州市自来水公司[3]，它属于国家大型供水企业，处于垄断地位。自改革开放以来，特别是进入 20 世纪 90 年代，徐州市自来水总公司经历了比较艰辛的改革发展过程，付出了沉重代价。1999 年，在“经营城市”、盘活公用设施资产、招商引资的浪潮中，在当地政府的强烈干预下，水厂与香港国泰国际公司，签订了购买水厂 80% 产权，水厂包销其水量，投资固定回报率高达 16.67% 的引资项目合同。政府引资 8000 万美元（后实进入 40%），期限 25 年，回报额几乎等于投资商每天从水厂开走一辆桑塔纳。这一改制背离了经营风险共担的市场规则，偏离了以促进供水事业发展为目的的改革方向，对企业有百害无一利。到 2002 年，终以政府银行贷款又买回水厂为代价而告结。2003 年下半年，根据建设部“要积极稳妥地推进市政公用行业市场化进程”的总体要求，走上了产权制度多元化的改革道路。公司首先主辅分离，然后按照国家相关政策、法规分别独立改制，主业改制为有限责任公司，将其总股本的 80%（国有股）股权通过公开招商的形式转让给外来投资者，最终与北京首创股份有限公司签下合作协议，双方共同组建合资公司，并拥有徐州市区自来水 30 年的特许经营权。2004 年 12 月 26 日，新命名的“徐州首创水务有限责任公司”正式成立，标志着原徐州市自来水公司退出历史舞台，从此掀开了徐州城市供水事业发展的新

篇章。目前,徐州首创水务是厂网一体的自来水合资企业,下辖张集、小山子、刘湾三个水厂,经营范围主要包括自来水生产、供应、销售、服务;给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营;供水计量仪器、仪表销售;水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务。在徐州市水务行业进行改革的同时,水务管理体制也未停止改革的步伐。徐州市水务最早隶属于市建设局,后来由市政公用事业管理局对水务进行管理。2010年8月,徐州市根据大部制改革的要求,在水务管理体制改革上迈出了实质性步伐,成立了徐州市水务局,实施供水、排水、污水一体化管理。至此,徐州市水务管理体制改革基本完成。

本文将采用产业经济学哈佛学派的SCP范式来研究徐州市自来水产业的市场状况和产业效率,深入分析带来这些变化的内在原因,系统地总结经验,以更好地促进徐州市自来水产业的改革与发展,提高效率。

(一)市场结构分析

徐州市自来水行业的市场结构主要从狭义市场结构(竞争状态)价格结构、供给结构、投资结构四个方面来进行分析。

1. 市场结构

从徐州市自来水产业的发展过程中,我们了解到徐州市自来水产业无论是水源开采,还是水的生产与供应,都是由徐州市自来水总公司一家企业进行经营。尽管徐州市在2004年12月进行供水体制改革,但这个问题并没有得到解决。因为这个改革过程是通过特许投标制的方式将水厂的经营权转让给北京首创水务集团,企业仍然是国有企业,实现厂网一体化运营方式。虽然产权的调整会带来企业制度的变革,从而促进效率的改善。但是,这种形式的改革不能改变整个水务仍然由一家企业垄断经营的现实,并不能从根本上动摇垄断的根基,所以垄断带来的低效率问题仍然存在。

2. 价格结构

自然垄断行业的定价方式主要有边际成本定价、平均成本定价和歧视性定价(拉姆赛定价、差别定价),每一种定价方式都存在一定的弊端,因此,阿尔弗雷德·卡恩认为,最好的价格结构可能是把边际成本定价和歧视性价格结合在一起。从徐州市自来水价格结构表1、表2我们可以发现两个特点:一是

实行了分类定价,即根据用水的性质不同,收取不同的费用。二是实行了多种类水价,即适当的歧视性价格,通过向某些用户收取高价而保持低保和特困家庭的低价。这种价格结构有利于节约用水,合理用水。但是,与电价结构相比还有些落后。具体表现为:其一,缺少高峰定价。电价分为高峰负荷定价和两部制定价,这一价格结构不仅能够调整用电高峰和低谷的矛盾,也有利于收回企业成本,提高企业效率,进而使社会福利最大化。徐州市目前的水价结构不包括高峰定价,不利于用水量的稳定使用,从而增加自来水企业对固定资产投资的需求,进而加大资金缺口。其二,尚未确立全成本定价。全成本水价主要由水资源成本、水利工程供水成本、城市供水成本和污水处理费等四部分组成,徐州市水价中缺少水利工程供水成本,没有反映全部的真实成本,导致企业不能全部收回成本,从而加大了徐州市自来水企业的运转困难。

表1 徐州市目前自来水价格结构一览表 单位:元

类 别	到户价格	基本水价	城市附加费	污水处理费	水资源
生活类用水	2.72	1.43	0.15	0.99	0.15
行政事业类用水	3.42	1.94	0.15	1.13	0.2
生产类用水	3.57	2.04	0.15	1.18	0.2
特种类用水	5.87	3.99	0.15	1.53	0.2

注:从2009年7月1日起用水量执行。

表2 徐州市"一户一表"实行的阶梯式计量水价

对 象	标 准	价 格
4人(含4人)以下的用水户	第一级:每月每户用水18立方米以内	按生活类用水价格计费
	第二级:超过18立方米且低于27立方米	按生活类用水价格1.5倍计费
	第三级:超过27立方米	按生活用水价格2倍计费
5人(含5人)以上的用水户	第一级:每月每人平均用水4.5立方米以内	按生活类用水价格计费
	第二级:每月每人平均用水量超过4.5立方米且低于7立方米	按生活类用水价格1.5倍计费
	第三级:每月每人平均用水量超过7立方米	按生活类用水价格2倍计费
低保户	低保对象、特困职工每户每季度减免15吨水费	
养老等福利机构		执行居民生活用水价格

注:从2009年7月1日起用水量执行。

3. 供给结构

合理的自来水供给既能满足居民的用水需求，又能够做到节约利用，保护水资源。表3显示，徐州市年供水总量、生活用水、人均日用水量等指标总体上有所下降，特别是年供水总量，在1995—2003年期间，平均每年以4%的速度在减少，直到2004年才开始好转。这就说明徐州市自来水的供水能力并没有得到根本提高。主要原因有三点：(1)水价持续上涨，直接导致了人均生活用水量的下降。(2)城市用水结构发生了明显变化。1995年之前，生产用水一直高于生活用水。但1995年之后，徐州市产业结构进一步调整，大力发展第三产业和高附加值产业，同时关闭一些高污染且耗水量较大的企业，生产用水减少，缓解了生活用水的压力，生活用水首次超过生产用水，进一步优化了城市供水结构。(3)随着经济建设的快速发展，地面水厂的源头水受到了污染，徐州市地面水厂陆续被迫停止供水，导致供水能力减弱，供水紧张。

表3　1995—2009年徐州市(市区)供水供求状况一览表

年　份	年末供水管道长度(公里)	年供水总量(万吨)	生产用水(万吨)	生活用水(万吨)	人均日生活用水(升)	用水普及率(%)
1995	569	14877	7867	7010	198	100
1996	591	14067	5187	7653	212	100
1997	629	13677	4768	7627	207.6	100
1998	661	13498	6132	7366	196.9	100
1999	698	12859	4031	6958	184.4	100
2000	724	12464	3574	6926	171.07	100
2001	817	12397	4222	7060	171.23	100
2002	886	11748	3277	7088	171.9	100
2003	920	10694	2649	4675	108.2	100
2004	948	14008	2600	3100	111.1	100
2005	1025	15456	3101	7962	166	100
2006	1061	11931	2775	6518	152.6	100
2007	1135	11709	1774	7605	167	100
2008	2275	16155	3527	7718	160	99.9
2009	2318	19001	7704	8926	178	98.5

注：供水量每年的统计年鉴不统一，本表以相应年份的统计年鉴为准。

虽然徐州市的供水总量没有提高，但供水结构得到改善，主要体现在用

水普及率始终保持 100%，供水管道长度增长了一倍，居民用水更为便捷。这说明徐州市自来水供给总量的减少并没有影响到服务质量。

4. 投资结构

长期以来，自来水行业一致被视为公益性事业，政府几乎是唯一的投资者，投资渠道比较单一。随着我国经济的持续增长，城市化水平的不断提高，对自来水产业的投资需求持续增长。为了缓和自来水行业供求矛盾，国家出台了一系列政策和改革措施，吸引各类投资者进入水务市场，凸显自来水行业的赢利空间和赢利前景，使之具有稳定的收益回报率。但是从徐州市自来水行业的投资来源表（见表 4）可以看出，国家基本上是投资的唯一主体，只是在 1999 年开始与香港国泰国际公司合作，引入了外资。但是值得一提的是，2004 年与北京首创水务合资后，在投资格局上发生了重大变化。徐州首创水务有限公司的资本结构是北京首创占 80% 股份，徐州市国资办占 15% 股份，自来水总公司经营层占 5%（其中法人代表股占经营层股份的 51%，其他经营者占 49%），从而使徐州市自来水行业的投资结构由政府单一投资变为多元化投资。尽管国家资本仍然占主体地位，但这种变化应该在资本来源表中有所体现。

尽管融资渠道得到了拓宽，缓解了政府和企业资金紧张问题，但自来水产业的效率和竞争力并没有得到极大提高。因为这种融资结构的变化并没有改变一家企业独立从事水务生产与经营的垄断格局，低效率问题依然存在。

表 4　徐州市自来水生产与供应业的资本来源及构成

年　份	实收资本（万元）	国家资本金（万元）	国家资本金所占比重（%）
1998	20517	20517	100
1999	20593	20526	99.7
2000	20629	20619	99.9
2001	21275	21275	100
2002	20636	20636	100
2003	20740	20740	100
2004	20737	20737	100
2005	20048	20048	100
2006	20024	20024	100
2007	19821	19821	100

(二)市场行为分析

自来水产业的市场行为主要表现在影响需求状况的价格水平,下面就从价格水平方面来分析徐州市自来水产业的市场行为。

定价是自来水行业改革的核心问题,它不仅关系到企业利益,更关系到居民的日常生活。如果价格过低,企业无法收回成本,效率低下,影响生产;如果价格过高,违背了水的公共性,人们又很难接受。因此,如何通过价格杠杆兼顾各市场主体的利益成为一个难题。

自徐州市水价改革以来,水价上涨幅度大,频率快。2003—2009 年期间,经历了四次水价调整①,徐州市普通居民每用一吨水,需要多交 1.32 元,涨幅 94.2%,年均增长 13.4%,已经远远超过了居民消费价格指数。2001—2009 年,徐州市自来水的物价指数平均增长幅度是 10.4%,而居民消费价格指数和商品零售价格指数的增长幅度分别为 1.9%、1.2%(见表 6)。

表 5　徐州市自 2003 年以来水价变更一览表　　单位:元

调整时间	生活用水	行政事业用水	工业用水	经营服务用水	非经营服务用水	特种用水	备注
2003 年 3 月以前	1.4	1.85	2.00	2.00	0.60	4.00	
2003 年 3 月 24 日	1.9	2.40	2.55	2.55	0.88	4.70	水价由基本水价、城市公用事业附加、城市污水处理费、水资源费、省水处理专项费用等五部分构成
2004 年 4 月 1 日	2.20	2.73	2.88	2.88	1.04	5.12	
2006 年 7 月 1 日	2.47	3.12	3.27	3.27	1.65	5.57	
2009 年 7 月 1 日	2.72	3.42	3.57			5.87	不包括省水处理专项费用

资料来源:徐州市物价局[2003]40 号文件。

① 徐州市政府的官方说法是二次水价调整。原因在于,前三次调价实际上都属于《徐州市区"十五"期间自来水价格及污水处理费调整方案》里的分步实施细则。而 2009 年的这次调价,则属于《徐州市"十一五"期间自来水价格及污水处理费调整方案》的第一步。

表6 徐州市水价价格变动情况(上年=100)

年度	居民消费价格		水的价格指数		商品零售价格	
	总指数	增长幅度(%)	指数	增长幅度(%)	总指数	增长幅度(%)
2001	100.3	0.3	127.3	27.3	99.3	-0.7
2002	99.2	-0.8	100.0	0	98.6	-1.4
2003	101.5	1.1	129.8	29.8	100.0	0
2004	103.7	3.7	117.0	17.0	102.8	2.8
2005	102.2	2.2	105.1	5.1	101.0	1.0
2006	101.5	1.5	109.0	9.0	100.7	0.7
2007	104.4	4.3	101.4	1.4	103.1	3.1
2008	104.9	4.9	100.0	0	105.3	5.3
2009	99.9	-0.1	105.1	5.1	99.8	-0.2
均值		1.9		10.4		1.2

徐州市水价虽然在全国大中城市中处于中等水平,但在省内仅低于南京市,位居第二;而污水处理费虽然在省内处于中游水平,但在全国属于前列(见表7)。徐州市居民生活用水价格的快速上涨改变了长期以来水费占消费者收入和支出比重过低的现象。

表7 徐州水价与全国大中城市水价的比较(2009年上半年) 单位:元

城市	居民		城市	居民		江苏省主要城市	居民	
	到户价	其中:污水处理费		到户价	其中:污水处理费		到户价	其中:污水处理费
北京	3.7	0.9	★沈阳	2.4	0.6	南京	2.8	1.3
天津	3.9	0.82	合肥	2.8	0.51	徐州	2.72	0.99
★大连	2.9	0.6	★呼和浩特	2.6	0.65	无锡	2.31	1.1
★昆明	3.45	1.00	杭州	1.85	0.5	常州	2.31	1.15
重庆	2.8	0.7	海口	2.4	0.8	苏州	2.7	1.15
石家庄	3.3	0.8	兰州	2.00	0.5	南通	2.2	0.9
★济南	3.3	0.7	★银川	1.65	0.4	连云港	2.02	0.88
长春	2.9	0.4	广州	2.22	0.9	盐城	2.25	0.93

续表

城　市	居　民		城　市	居　民		江苏省主要城市	居　民	
	到户价	其中:污水处理费		到户价	其中:污水处理费		到户价	其中:污水处理费
★青岛	2.5	0.7	乌鲁木齐	2.06	0.7	淮　安	2.00	0.9
太　原	2.9	0.5	武　汉	1.9	0.8	扬　州	2.3	1.00
★深圳	2.8	0.9	成　都	2.15	0.8	镇　江	2.31	1.1
哈尔滨	2.6	0.8	长　沙	1.86	0.65	泰　州	2.2	0.95
★厦门	2.8	1.00	西　宁	1.82	0.52	宿　迁	2.57	1.03
郑　州	2.25	0.65	贵　阳	1.9	0.7			
★福州	2.05	0.85	南　宁	1.86	0.8			
西　安	2.9	0.65	南　昌	1.68	0.5			
上　海	2.11	1.08	拉　萨	0.6	—			

资料来源:根据《中国水网》的相关资料整理。

从宏观可承受能力来看,1995—2009 年,徐州市人均水费支出占城市居民人均可支配收入最高值达到 0.40%;水费占城市居民人均消费性支出最高值达到 0.59%(见表 8)。结果表明,随着人均收入所代表的经济发展水平的不断提高,水费支出所占比重并没有太大的提高,这就意味着从总体来看,水费支出的增加并没有加大徐州市城市居民的压力。但是,水费支出究竟给家庭造成怎样的影响,则需要借助微观可承受能力这一指标。

表 8　1995—2009 年徐州市居民水费承受力

年　份	人均可支配收入	人均消费支出	人均水费支出	水费支出的承受能力(%)	
				R_1	R_2
1995	4237.19	3684.50	10.56	0.25	0.29
1996	4903.32	4195.67	12.72	0.26	0.30
1997	5686.90	4560.79	15.45	0.27	0.34
1998	6010.51	4381.23	19.54	0.33	0.45
1999	6498.56	4983.27	21.12	0.32	0.42
2000	7147.24	5391.37	21.92	0.31	0.41

续表

年 份	人均可支配收入	人均消费支出	人均水费支出	水费支出的承受能力(%)	
				R_1	R_2
2001	7616.21	5607.18	26.41	0.35	0.47
2002	8036.91	5922.42	26.45	0.33	0.45
2003	8954.23	6368.35	34.83	0.39	0.55
2004	9839.65	6668.78	39.45	0.40	0.59
2005	11185.30	7673.73	42.96	0.38	0.56
2006	12836.67	8621.40	50.13	0.39	0.58
2007	14875.40	9809.13	51.03	0.34	0.52
2008	16955.64	10717.17	49.64	0.29	0.46
2009	18769.12	11972.56	59.27	0.31	0.49

R_1 = 人均年水费支出/人均可支配收入。R_2 = 人均年水费支出/人均消费性支出。

从微观可承受力来看,水费支出对不同收入组家庭的影响不同。从表9中可以看出,水费支出对中等收入以上的家庭影响不大,人均水费支出占人均可支配收入的比重基本保持不变;对低收入家庭和中等收入的家庭影响较大;而对最低收入家庭的影响最大,人均水费支出占人均可支配收入的比重接近1%。尽管微观可承受能力所度量的是水费支出对每户家庭的经济影响,但由于每户家庭的所有人并不都是劳动力,水费最终是由家庭中创造收入的劳动力来承担,所以还必须将家庭就业人口作为分析变量。低收入家庭平均人口在3.46人左右,而就业人口只有1.59人,平均每一就业人口要负担2.18人的生活;而高收入家庭人均可支配收入是前者的3.7倍,每一就业人口只需负担1.96人。可见,低收入家庭就业人口的负担远远高于高收入家庭。尤其是最低收入家庭,其消费支出与可支配收入大体相当,人均水费支出仅为35.98元,远远低于其他收入类型家庭的水费支出,由此可以断定这类家庭用水仅能满足生活需求。所以,即使低收入家庭水费支出仅占可支配收入的0.68%,但不能确保生活质量的提升(见表9)。

表9 徐州市2009年不同收入类型家庭的水费支出分析

收入组	家庭收入指标（元）			水费支出的承受能力（%）		就业指标（人）			
	人均可支配收入	消费支出	人均水费支出	R_1	R_2	平均家庭人口	平均就业人口	每一就业者负担人口数	平均每户就业面（%）
最低收入	5228.04	4360.09	35.98	0.68	0.82	3.32	1.41	2.29	43.7
低收入	8090.86	5522.77	38.91	0.48	0.70	3.46	1.59	2.18	46.0
中等偏下	11349.38	8688.97	47.15	0.42	0.54	2.98	1.54	1.94	51.7
中等	15942.03	10941.88	65.29	0.41	0.59	2.44	1.20	2.03	49.2
中等偏上	21961.18	14703.06	75.36	0.34	0.51	2.66	1.25	2.13	47.0
高收入	30235.34	17322.04	79.19	0.26	0.46	2.51	1.28	1.96	51.0
最高收入	60808.84	31437.15	83.21	0.14	0.31	2.26	1.23	1.84	54.4
平均	18769.12	11972.56	59.27	0.32	0.49	2.76	1.35	2.04	48.9

国外分析表明，水费占家庭收入的1%时，对人的心理影响不大；水费占家庭收入的2%时，人们开始关心用水；水费占家庭收入的2.5%时，人们重视并注意节水；水费占家庭收入的5%时，对人的心理影响加大，人们开始认真节水；当水费占家庭收入的10%时，人们已考虑水的重复利用。亚太经济和社会委员会建议水费支出不应超过家庭收入的3%，世界银行及其他国际贷款机构将这一指标确定为3%～5%，我国建设部建议将其控制在2.5%～5%[4]。尽管徐州市水价调整频繁，但还有进一步上涨的空间，原因就在于水价并没有反映全部的真实成本，如果计入水利工程供水价格，水价必将进一步上涨。

（三）市场绩效分析

这部分内容主要从资本利润率、投入产出状况、服务质量等三个方面，对徐州市自来水行业的市场绩效进行分析。

1. 资本利润率

自来水行业承担着社会和企业双重目标，它要求赢利，但不能以利润为唯一目标。因此，这一行业不能获得高额垄断利润，只能在保本微利的基础上维持企业的正常运转。本文主要采用总资产贡献率、资金利税率和每百

元销售收入实现利润额三个指标来衡量徐州市自来水行业的收益率。总资产贡献率反映企业全部资产的获利能力,其值越大说明资产赢利能力越强。资金利税率反映每单位(通常是每万元)资金所提供的利润税金额,它是考察和评价企业资金运用的经济效益,其值越大说明资金投入效果越好。每百元销售收入实现利润额反映市场销售收入的利润回报程度,其值越大说明回报度越高。

从表10的数据可以看出,1998—2007年,徐州市自来水行业这三个利润指标尽管都有所提高,但与全部行业平均水平相比,仍有很大差距。自来水行业的总资产贡献率提高了2.73个百分点,而全部行业平均水平提高了9.69个百分点,二者的相对差距扩大了近7个百分点。从资金利税率来看,自来水行业由负变正,提高了1.33%,但与全部行业平均水平相比,差距仍然没有缩小。自来水行业每百元销售收入实现利润额由-9.28元提高到-3.27元,虽然还是负值,但提高了6元。

表10 徐州市自来水生产与供应业的收益率变化

年度	总资产贡献率(%)		资金利税率(%)		每百元销售收入实现利润额(元)	
	自来水行业	全部行业	自来水行业	全部行业	自来水行业	全部行业
1998	-1.18	4.08	-0.33	6.93	-9.28	1.47
1999	-0.30	3.75	0.58	7.24	-4.95	1.68
2000	-2.87	4.41	-2.34	8.54	-19.17	2.43
2001	-3.96	4.80	-3.88	9.81	-26.04	2.71
2002	-1.87	5.65	-1.99	11.92	-15.75	3.55
2003	-3.01	6.73	-3.02	14.62	-20.69	4.31
2004	-4.28	8.26	-4.27	18.42	-26.83	4.82
2005	-1.16	9.99	1.53	20.85	0.91	4.94
2006	-0.69	11.46	-0.84	22.47	-12.45	5.49
2007	1.55	13.77	0.99	26.45	-3.27	5.99

2. 投入产出状况

自来水行业的投入产出状况从静态效率和动态效率两个方面进行考察。

首先,选取工业成本费用利润率、流动资产周转次数和全员劳动生产率来反映静态运营效率。工业成本费用利润率是利润占成本费用总额的百分比,其值越大说明成本越低;流动资产周转次数是指在一定时期内流动资产完成的周转次数,反映的是流动资产运营状况,其值越大说明资产的利用效率越高;全员劳动生产率是指工业增加值占全部职工平均人数的比重,其值越大说明效率越高。

从表 11 中可以看出,1998—2007 年,徐州自来水行业的工业成本费用利润率均值为 -17.22%,全部行业平均水平为 4.36%,但提高幅度比较大。流动资产周转次数均值为 0.84,低于全部行业平均水平。这说明,自来水行业流动资产完成的周转额减少,流动资产利用效果不是很好。全员劳动生产率均值为 33881 元/人,只是全部行业的一半。

表 11　徐州市自来水生产与供应业的静态效率指标

年　度	工业成本费用利润率(%)		流动资产周转次数		全员劳动生产率(元/人)	
	自来水行业	全部行业	自来水行业	全部行业	自来水行业	全部行业
1998	-10.95	1.73	1.05	1.57	29046	25247
1999	-6.39	1.94	0.85	1.63	35940	25606
2000	-24.03	2.82	0.59	1.81	25076	35559
2001	-33.44	3.19	0.55	1.91	30289	42196
2002	-19.65	4.14	0.60	2.07	26698	49897
2003	-26.37	5.12	1.38	2.30	28277	63101
2004	-33.49	5.69	0.51	2.53	35669	78994
2005	1.19	5.75	0.46	3.17	39817	104071
2006	-15.05	6.32	1.21	3.54	44234	126356
2007	-4.07	6.99	1.29	3.95	43769	141931
均值	-17.22	4.36	0.84	2.44	33881	69295

其次,我们来看看自来水产业的动态效率。自来水产业的改革应该促进自来水企业技术进步,不断提高动态效率。下面通过研究全要素生产率(TFP)来考察技术效率的变化。根据柯布—道格拉斯生产函数和索洛模型建立方程:$Y = A \times K^{\alpha} \times L^{\beta}$;两边取自然对数得:$\ln Y = \ln A + \alpha \ln K + \beta \ln L$;对

其求导得：$\delta Y=\delta A+\alpha\delta K+\beta\delta L$；移项得：$\delta A=\delta Y-\alpha\delta K-\beta\delta L$。其中，$\delta Y$ 是产出的年平均增长率，δK 是资本总量的年增长率，δL 是劳动的年平均增长率，α 是资本的产出系数，β 是劳动的产出系数，δA 则是全要素生产率。

数据说明，产出 Y 用自来水行业的工业总产值来表示，资本 K 用固定资产净值平均余额来表示，劳动 L 用行业职工总人数来表示，资本生产率用单位资本的产出来表示，劳动生产率用单位劳动的产出来表示。

表 12　我国自来水产业的动态效率指标

年　度	产出 Y（万元）	资本 K（万元）	劳动 L（人）	资本生产率（元/元）	劳动生产率（元/人）	全要素生产率（%）
1995	6013	25333	1356	0.237	44344.66	
1996	7942	30302	1587	0.262	50044.11	-17.03
1997	9243	36145	1646	0.256	56154.31	-6.73
1998	8997	35400	1530	0.254	58803.92	12.66
1999	10004	33629	1574	0.297	63557.81	9.77
2000	10723	31736	1639	0.338	65424.04	3.86
2001	10727	30255	1696	0.354	63248.82	-2.83
2002	10830	29761	1832	0.364	59115.72	-13.18
2003	12313	30185	1950	0.408	63143.59	0.07
2004	12637	27947	1709	0.419	73943.83	32.63
2005	13360	38530	1806	0.347	73975.64	-36.52
2006	14260	53865	1816	0.265	78524.23	-27.21
2007	14456	51251	1576	0.282	91725.89	30.92
2008	14654	49381	1644	0.297	89136.25	-3.95
2009	31594	61302	1956	0.515	161523.52	58.99

3. 服务质量

徐州市自来水产业自市场化改革以来，就把提高服务质量、改善服务水平作为一个重要的发展目标。2005 年，徐州首创公开服务承诺，制定了《客户服务标准》、《服务规范》，推行了“首问负责制”；营业大厅客户申请水表出户、报修、收费等实现了一条龙服务；全市“建、商、工、农”四大银

行,实现了联网"一卡通"实时收费;工作人员推行挂牌上岗、文明用语、微笑服务制;每周五为公司高管领导营业大厅现场接待客户服务日,随时解答客户提出的问题、解决困难;热线电话24小时开通,公司"蓝帽子服务队"免费上门为孤寡老人用户换修水龙头等服务,使一度社会上传言的供水企业改制后也会唯利是图、不讲社会效益的担心没有了,政府和百姓都放心。

三、结论与政策建议

(一)结论

通过SCP范式对徐州市自来水产业现状的分析,能够发现徐州市自来水产业主要存在以下几个问题:

1. 自来水价格不合理。这种不合理主要是没有理顺价格形成机制,调价频率过快。

2. 垄断低效率依然存在。目前徐州市自来水产业仍然处于垄断状态,自来水各个环节仍由一家企业经营。

3. 规制体系比较滞后。2010年8月,徐州市成立了徐州市水务局,对水务实施供水、排水、污水一体化管理,但并没有成为专业的规制机构,在进入规制、价格规制等方面并没有规范的做法。

(二)政策建议

1. 加快水价体系改革,形成合理的价格机制

目前,徐州市已经推出了阶梯式水价,但仍需进一步深化改革。其一,严格遵循补偿成本、合理受益、节约用水和公平负担的水价改革原则。这一原则要求水价的制定要使企业在补偿供水全部成本的基础上获得合理收益以维持其正常运转,水价标准和计价方式有利于节约用水,同时还要考虑到各类用水户的承受能力,在满足基本用水需求的基础上,多用水者多付费。其二,完善水价调整程序,认真履行价格听证会制度,充分听取社会各界的意见,促使价格制定更透明、更科学、更民主。其三,重视和完善对低收入者的水价补贴政策,通过提高低保标准、增加补贴等方法,确保其基本生活

用水。

2. 重组市场结构，引入竞争

徐州市自来水产业在竞争上，引入了“市场竞争（competition for the market）”，但“市场内竞争（competition in the market）”不足，主要原因在于实行的是纵向一体化市场结构。今后，徐州市必须根据水务产业的不同环节引入竞争，尤其是在竞争性环节引入市场内竞争，改变垄断格局。

3. 重建规制政策，推动水务市场规范、有序运行

随着徐州市水务局的成立，加快规制制度的重建，特别是根据不同性质的业务由不同企业来承担，某些同一性质的业务还需由多家企业承担，加快分类规制政策的制定与实施。首先，实行进入管制的分类政策，在设备生产、管网与水厂建设环节取消进入规制，在自来水生产环节放松进入规制。同时，根据业务性质实施价格规制分类政策，在竞争性环节取消价格规制，在垄断性环节实行严格的价格规制政策。

参考文献

[1]刘戒骄．公用事业：竞争、民营与监管[M]．北京：经济管理出版社，2007，256．

[2]肖兴志．公用事业市场化与规制模式转型[M]．北京：中国财政经济出版社，2008，286．

[3]徐州市地方志编纂委员会．徐州市志[M]．北京：中华书局出版，1994，26．

[4]张燕丽．中国和美国的经济发展水平和水价关系比较研究[J]．经营管理者，2009（21）．

Reforming Performance Analysis of Tap Water Industry in Xuzhou

Shi shuhua

Abstract: Marketization reformation of tap water industry has begun in Xuzhou , and it is important to the future how to understand reforming performance ,effect and existing problems. Firstly, This paper introduces the characteristics of the tap water industry, and then performs empirical research on it through the SCP paradigm. There are problems whether in price forming, market structure, or in regulation system. Its efficiency can been improved only through reforming regulation system, reorganizing market structure, straightening out the price mechanism.

Key Words: tap water industry; market behavior; market structure; market performance

三、服务业经济发展篇

徐州镇域金融实力综合评价

颜姜慧*

【摘　要】本文试图通过构建有效的评价指标体系，运用计量分析方法对徐州市114个镇的金融实力进行综合评价分析，为徐州市镇域经济发展提供基础参考依据。

【关键词】镇域　金融实力　经济发展

近年来，徐州市深入贯彻落实科学发展观，按照统筹城乡发展的要求，把镇域经济作为县域经济的重要基础和支撑，摆上突出位置。从实际情况出发，徐州市将114个镇所在区域分为优化工业发展、鼓励工业发展、限制工业发展、禁止工业发展等四类区域，因地制宜，重点突破，错位发展，形成科学的镇域经济发展布局体系。镇域经济发展势头良好，形成了一批经济强镇，镇域经济已成为全市经济增长的重要力量。

随着镇域经济的发展，金融的重要作用日益显现。邓小平曾指出："金融很重要，是现代经济的核心。金融搞好了，一着棋活，全盘皆活。"这一经典性的评价从宏观层面深刻地揭示了金融在现代经济中的地位和作用。经济发展到一定阶段，对当地金融服务水平的要求也将提升。

随着镇域经济发展水平的提高，一些制约因素也逐步显现，如土地制约、资金制约等，尤其是金融服务水平滞后这一瓶颈因素，将严重影响县域

---

* 颜姜慧，女，江苏徐州人，徐州师范大学经济学院教师，经济学硕士。

经济乃至市域经济发展进程。贷款难一直是制约乡镇经济发展的重要因素，据有关统计资料显示，农民真正能从正规金融机构贷款的数量仅有20%左右，大量缺口贷款需求由非法金融、不正规金融活动代替。存在这一现象的主要原因是在乡镇一级设置营业网点的正规金融机构较少，且由于商业资本的逐利性，一些金融机构在乡镇不仅没有发展反而有逐渐退出的趋势。此外，一些金融机构则存在严重的惜贷状况。这些都使得乡镇一些好的项目得不到资金的有力支持，严重影响了乡镇经济的发展。乡镇金融现状除了上述金融机构发展滞后导致的贷款难问题，还存在着金融监管缺位以及财政公共品供应不足导致的金融财政化严重等问题。因此，考察徐州市114个镇的金融发展状况，分析金融发展中存在的问题，可以给县域经济决策者及具体工作人员提供基础参考依据，为县域经济乃至市域经济进一步快速良好的发展扫清路障。

具体的，将构建一个镇域金融实力评价体系，通过计量分析方法对徐州市114个镇的金融实力进行综合评价。

一、评价方法介绍

对于镇域金融综合实力的评价，主要使用因子分析法。

因子分析是一种常用的分析方法，它可以用少数几个因子去描述许多指标或因素之间的联系，即将相关比较密切的几个变量归在同一类中，每一类变量成为一个因子，以较少的几个因子反映原始资料的大部分信息。运用这种研究方法，从大量数据指标中提取有用信息，并通过因子权重计算出综合得分，进而对所选研究对象进行综合评价分析。

二、指标体系设计

根据镇域经济金融实力评价需要，结合数据可获取性，选取徐州市114个镇的GDP、人均GDP、人均财政收入、人均财政支出、固定资产投资总额、金融机构各项存款余额、金融机构各项贷款余额、居民储蓄存款余额、人均

储蓄存款余额、储蓄所(银行、信用社等)数量、参加农村社会养老保险人数、参加农村新型合作医疗人数等12个指标构成评价指标体系,具体如表1所示。

表1 指标体系说明表

序号	指标	单位	经济意义
1	GDP	万元	经济发展水平
2	人均GDP	元	
3	人均财政收入	元	财政水平
4	人均财政支出	元	
5	固定资产投资总额	万元	经济规模
6	金融机构各项存款余额	万元	金融资本存量
7	金融机构各项贷款余额	万元	
8	居民储蓄存款余额	万元	储蓄规模
9	人均储蓄存款余额	元	
10	储蓄所(银行、信用社等)数量	个	金融业规模
11	参加农村社会养老保险人数	人	保险业水平
12	参加农村新型合作医疗人数	人	

金融发展需要实体经济的支持,实体经济的发展不仅能够带动金融的发展,也能在很大程度上反映金融发展水平。因此,考虑从经济发展水平、财政水平、经济规模、金融资本存量、储蓄规模、金融业规模、保险业水平等方面构建指标体系,对于选取各指标意义的具体解释如下:第一,GDP和人均GDP分别指的是按照市场价格计算的一个国家(地区)所有常驻单位在一定时期内生产活动最终结果的总值和人均值,可以反映镇域经济发展水平。第二,人均财政收入和人均财政支出指的是镇域财政收入和支出额的人均值,反映镇域财政发展水平。第三,固定资产投资总额指的是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量,它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标,这一指标可在一定程度上反映镇域经济发展规模。第四,金融机构各项贷款余额和存款余额指标分别代表年末金融机构的存贷款量,是反映镇域金融资本存量的指标。第五,居民储蓄

存款余额和人均储蓄存款余额分别指的是年末农村居民存入银行及农村信用社储蓄金额的总额和人均值,反映了镇域储蓄规模水平。第六,储蓄所数量包括银行和信用社等金融机构的数量总和,可以在一定程度上反映镇域金融业发展规模。第七,参加农村社会养老保险人数和参加农村新型合作医疗人数分别表示各乡镇参加社会养老保险和医疗保险的人数,体现了保险的覆盖程度,在一定程度上说明了保险业在乡镇的发展水平。

需要说明的是,由于统计到镇一级的数据较难获取,因此指标体系的构建受到了较大的限制,仅以能够获取的有关镇域经济发展水平、财政发展水平、经济规模、金融资本存量、储蓄规模、金融业规模、保险业水平等数据指标评价镇域金融发展水平,未能凸显金融市场、金融人力资本等因素。考虑到诸如金融市场、金融人力资本等单个因素所占份额并不大,对计算结果影响有限,不会对问题的整体把握和分析造成关键性的影响。因此,在实证研究中忽略了这部分因素,仅以经济发展水平、财政发展水平、经济规模、金融资本存量、储蓄规模、金融业规模、保险业水平等数据指标在一定程度上反映镇域金融综合实力。

三、具体分析过程

1. 因子分析显著性检测

将通过相关系数矩阵、KOM 和 Bartlett's 检测等手段分析样本数据是否适合做因子分析。

通过相关系数矩阵及其检验值可知,大部分变量的相关系数都较高(大于0.3,单边检验值小于0.05),各变量呈现出较高的线性关系,能够从中提取公共因子,适合进行因子分析。

此外, KOM 和 Bartlett's 检测值也说明原有变量的适合作因子分析。如表2所示,巴特利球形检验统计量为1749,相应的概率 Sig 为0.000,因此可认为相关系数矩阵与单位阵有显著差异。同时,KMO 值为0.75,根据 Kaiser 给出的 KMO 度量标准可知原有变量可以作因子分析。

表 2　KMO 和 Bartlett's 检测表

Kaiser - Meyer - Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0.750
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi - Square	1.749E3
	df	66
	Sig.	0.000

2. 因子提取

将通过变量共同度、方差贡献率、累计方差贡献率、碎石图等手段分析变量提取效果,确定变量提取数量。

如表 3 所示,因子分析的初始解显示了所有变量的共同方差数据。其中,"Initial"列是因子分析初始解下的变量共同方差,它表示对原有 12 个变量如果采用因子分析方法提取所有特征值,那么原有变量的所有方差都可被解释,变量的共同方差均为 1(原有变量标准化后的方差为 1);"Extraction"列是在按指定提取条件下提取特征值时的共同方差。可以看到,所有变量的共同方差均较高,除了"参加农村社会养老保险人数"变量的共同方差为 0.559 以外,其他变量的共同方差均大于 0.7,说明各个变量的信息丢失都较少。因此,本次因子分析提取的总体效果较理想。

表 3　变量共同度表

因　子	Initial	Extraction
国内生产总值	1.000	0.932
人均国内生产总值	1.000	0.801
人均财政收入	1.000	0.833
人均财政支出	1.000	0.879
固定资产投资总额	1.000	0.830
金融机构各项存款余额	1.000	0.955
金融机构各项贷款余额	1.000	0.897
居民储蓄存款余额	1.000	0.980
人均储蓄存款余额	1.000	0.928
储蓄所数量	1.000	0.871

续表

因　子	Initial	Extraction
参加农村社会养老保险人数	1.000	0.599
参加农村新型合作医疗人数	1.000	0.713
Extraction Method: Principal Component Analysis.		

表4是总方差分解表,其中,第一列是因子编号,以后三列组成一组,每组中数据项的含义依次是特征根值、方差贡献率和累计方差贡献率,第二组数据项描述了因子解的情况。如表4所示,指定提取的4个因子共解释了原有变量总方差的85.146%,4个因子总体上反映了原有变量的大部分信息,因子分析效果较理想。

此外,图1中,横坐标为因子数目,纵坐标为特征值。可见,第1个因子的特征值很高,对解释原有变量的贡献最大;第4个以后的因子特征值都较小,对解释原有变量的贡献很小,已经成为可被忽略的"高山脚下的碎石",因此提取4个因子是适合的。

表4　总方差分解表

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	6.241	52.011	52.011	6.241	52.011	52.011
2	2.228	18.566	70.577	2.228	18.566	70.577
3	0.921	7.677	78.254	.921	7.677	78.254
4	0.827	6.892	85.146	.827	6.892	85.146
5	0.638	5.317	90.463			
6	0.491	4.088	94.551			
7	0.303	2.526	97.077			
8	0.173	1.444	98.521			
9	0.104	0.867	99.388			
10	0.051	0.429	99.816			
11	0.015	0.129	99.945			
12	0.007	0.055	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

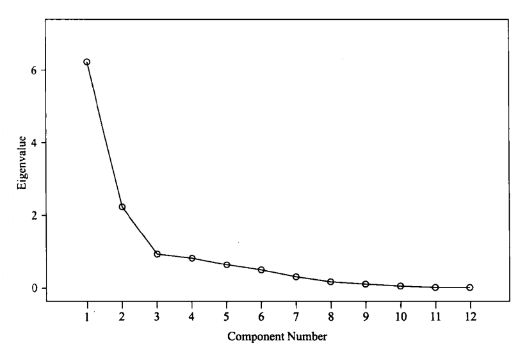


图1　提取因子碎石图

3. 因子得分

分析软件根据回归算法计算出因子得分函数的系数,然后自动计算所有样本的4个因子得分,结果如表6所示。

4. 确定公因子权重 W_i

$$W_i = \lambda_i / \sum_{i=1}^{4} \lambda_i$$

其中:λ 为公因子 F 的贡献率,λ_i 表示公因子 F_i 的贡献率。计算结果如表5所示。

表5　公因子F的贡献率及其权重

公因子	贡献率(%)	累计贡献率(%)	公因子权重(W)
F_1	52.011	52.011	61.084
F_2	18.566	70.577	21.805
F_3	7.677	78.254	9.016
F_4	6.892	85.146	8.094

四、综合实力评价结果

根据因子得分和因子的权重可计算出各乡镇金融实力综合得分 Z：

$$Z_i = \sum_{j=1}^{3} F_{ij} w_{ij} \quad i = 1,2,\cdots,555$$

其中：Z_i 表示样本的第 i 个乡镇金融实力综合得分，F_{ij} 为第 i 个乡镇的第 j 个公因子，W_{ij} 为第 i 个乡镇的第 j 个公因子的权重。计算结果如表 6 所示。

表 6　徐州市镇域金融实力综合排名

序　号	镇　名	因子 1 得分	因子 2 得分	因子 3 得分	因子 4 得分	综合得分
1	运河镇	6.72	-4.16	-0.48	1.55	327.88
2	铜山镇	4.18	1.95	-3.15	-1.05	260.75
3	凤城镇	1.02	3.47	1.18	4.73	186.75
4	大屯镇	1.51	2.85	3.16	0.24	184.83
5	龙固镇	0.81	2.35	2.76	2.72	147.42
6	睢城镇	3.19	-3.26	0.71	0.78	136.80
7	柳新镇	1.15	2.73	-1.08	1.42	131.31
8	青山泉镇	1.55	1.05	1.84	-0.83	127.62
9	利国镇	1.36	2.63	-1.96	-0.17	121.46
10	沛城镇	2.02	-0.43	0.92	-0.21	120.69
11	大吴镇	1.84	0.55	1.51	-3.40	110.32
12	三堡镇	1.20	2.18	0.72	-3.05	102.65
13	大黄山镇	0.69	1.58	3.50	-1.29	97.79
14	大庙镇	1.00	0.51	2.42	-1.66	80.72
15	官湖镇	1.25	0.55	-2.70	-0.19	62.68
16	茅村镇	0.92	0.77	-1.27	-1.70	47.87
17	棠张镇	0.45	0.98	-0.99	-0.96	32.17
18	碾庄镇	0.16	0.42	0.13	1.41	31.63
19	八路镇	0.06	0.91	-0.58	1.14	27.17
20	高作镇	0.21	0.54	-0.07	-0.17	22.99

续表

序　号	镇　名	因子 1 得分	因子 2 得分	因子 3 得分	因子 4 得分	综合得分
21	杨屯镇	0.10	0.28	0.44	-0.20	14.38
22	汉王镇	0.27	0.12	0.47	-1.18	13.52
23	八义集镇	0.38	0.91	-2.97	-0.49	12.02
24	陈楼镇	-0.04	1.28	-1.58	0.07	11.80
25	张集镇	0.23	0.37	-1.41	0.25	11.50
26	张庄镇	0.16	-0.34	-0.23	1.20	9.99
27	敬安镇	0.03	0.12	0.42	0.07	8.68
28	欢口镇	0.24	-0.76	1.07	-0.15	6.37
29	张寨镇	0.25	-0.90	0.97	0.15	5.72
30	李集镇	0.01	-0.18	1.58	-0.94	3.11
31	议堂镇	-0.33	1.02	-0.34	0.47	2.97
32	刘集镇	0.10	0.03	-0.21	-0.27	2.60
33	江庄镇	-0.42	1.08	-0.24	0.78	1.96
34	柳泉镇	-0.22	0.35	0.15	0.37	-1.16
35	邹庄镇	-0.10	0.74	-0.83	-0.55	-1.93
36	郑集镇	-0.14	0.32	-0.25	-0.05	-4.53
37	双沟镇	0.08	-0.61	1.38	-1.35	-6.53
38	新河镇	-0.39	0.27	-0.19	1.47	-7.70
39	桃园镇	-0.22	-0.40	0.72	0.86	-8.58
40	大彭镇	0.02	0.21	-0.81	-0.86	-8.68
41	新安镇	0.23	-0.76	-1.69	0.67	-12.56
42	高流镇	-0.30	-0.42	0.60	1.17	-12.94
43	梁集镇	-0.25	-0.39	0.36	0.81	-13.99
44	王集镇	0.10	-1.05	0.97	-0.73	-14.06
45	岔河镇	-0.55	0.69	0.31	0.17	-14.29
46	胡寨镇	-0.61	0.58	0.47	0.66	-14.76
47	赵庄镇	-0.17	-0.58	1.07	-0.20	-15.09
48	赵墩镇	-0.22	-0.56	0.14	1.15	-15.19
49	朱寨镇	-0.28	-0.09	-0.05	0.41	-16.02
50	常店镇	-0.32	-0.20	0.44	0.42	-16.65

续表

序号	镇名	因子1得分	因子2得分	因子3得分	因子4得分	综合得分
51	黄集镇	-0.31	-0.01	-0.07	0.29	-17.38
52	瓦窑镇	-0.53	0.39	0.34	0.36	-17.93
53	塔山镇	-0.15	-0.51	0.43	-0.26	-18.34
54	双唐镇	-0.62	0.59	-0.02	0.82	-18.50
55	港上镇	-0.41	0.13	-0.18	0.59	-18.83
56	姚集镇	-0.17	-1.03	0.97	0.56	-19.79
57	徐庄镇	-0.30	-0.08	-0.56	0.55	-20.38
58	土山镇	-0.10	-0.41	0.22	-0.98	-20.64
59	戴庄镇	-0.33	0.31	-0.83	-0.05	-21.37
60	安国镇	-0.16	-0.29	-0.90	0.36	-21.42
61	河口镇	-0.22	-0.16	0.12	-0.82	-22.14
62	五段镇	-0.53	0.29	0.37	0.03	-22.45
63	魏庙镇	-0.52	0.27	0.10	0.27	-22.84
64	华山镇	-0.34	-0.42	0.09	0.74	-22.98
65	戴圩镇	-0.43	0.42	-0.82	0.18	-23.04
66	宿羊山镇	-0.17	0.37	-1.87	-0.55	-23.23
67	庆安镇	-0.18	-1.07	0.53	0.67	-24.41
68	王沟镇	-0.24	-0.82	0.08	0.80	-25.28
69	梁寨镇	-0.47	-0.31	0.43	0.70	-25.78
70	四户镇	-0.46	0.14	-0.08	-0.11	-26.40
71	马陵山镇	-0.33	0.00	-0.25	-0.58	-26.88
72	马坡镇	-0.51	0.26	-0.38	0.17	-27.41
73	宋楼镇	-0.39	-0.57	-0.13	1.26	-27.49
74	草桥镇	-0.23	-0.50	-0.33	-0.04	-28.09
75	邢楼镇	-0.48	0.37	-0.68	-0.11	-28.44
76	何桥镇	-0.29	-0.14	0.18	-1.20	-28.94
77	大许镇	-0.19	-0.44	-0.33	-0.65	-29.64
78	首羡镇	-0.32	-0.70	0.15	0.43	-30.22
79	顺河镇	-0.41	-0.44	0.44	-0.01	-30.77
80	栖山镇	-0.34	-0.42	-0.16	-0.11	-32.35

续表

序号	镇名	因子1得分	因子2得分	因子3得分	因子4得分	综合得分
81	窑湾镇	-0.36	-0.43	0.16	-0.31	-32.51
82	大沙河镇	-0.49	-0.25	0.25	-0.01	-33.11
83	师寨镇	-0.50	-0.49	-0.12	0.96	-34.24
84	铁富镇	-0.22	-1.12	-0.55	0.95	-35.02
85	孙楼镇	-0.64	-0.10	-0.06	0.74	-35.68
86	官山镇	-0.35	-0.90	0.26	0.28	-36.64
87	紫庄镇	-0.22	-0.58	0.15	-1.50	-36.78
88	新店镇	-0.33	-0.30	0.10	-1.46	-37.65
89	岚山镇	-0.38	-0.97	0.31	0.44	-38.04
90	房村镇	-0.28	-0.77	-0.22	-0.40	-39.24
91	港头镇	-0.51	-0.09	0.08	-0.86	-39.50
92	邱集镇	-0.23	-1.39	0.10	0.50	-39.61
93	车辐山镇	-0.71	0.14	-0.01	-0.03	-40.73
94	范楼镇	-0.57	-0.53	-0.19	0.93	-40.75
95	单集镇	-0.44	-0.37	-0.52	-0.12	-40.79
96	贾汪镇	-0.52	-0.23	-0.11	-0.54	-42.19
97	古邳镇	-0.60	0.12	0.74	-1.82	-42.30
98	沙集镇	-0.61	-0.30	0.04	-0.01	-43.60
99	唐店镇	-0.60	-0.25	-0.19	-0.14	-44.95
100	占城镇	-0.57	0.34	-1.57	-0.59	-46.17
101	阿湖镇	-0.50	-0.51	-0.35	-0.47	-48.71
102	鹿楼镇	-0.62	-0.69	0.01	0.42	-49.49
103	魏集镇	-0.61	-0.64	-0.12	0.31	-50.09
104	凌城镇	-0.53	-0.87	-0.27	0.33	-50.92
105	伊庄镇	-0.62	-0.13	-0.53	-0.81	-51.87
106	邵店镇	-0.76	-0.19	0.05	-0.42	-53.37
107	邳城镇	-0.71	0.08	-0.12	-1.34	-53.73
108	棋盘镇	-0.58	-0.64	-0.59	0.12	-53.77
109	炮车镇	-0.80	-0.16	-0.03	-0.29	-54.78
110	燕子埠镇	-0.97	-0.18	0.16	0.19	-60.28

续表

序号	镇名	因子1得分	因子2得分	因子3得分	因子4得分	综合得分
111	汴塘镇	-0.63	-0.66	-0.25	-0.75	-60.97
112	时集镇	-0.78	-0.47	-0.03	-0.38	-61.53
113	合沟镇	-0.74	-0.52	-0.57	-0.23	-63.61
114	北沟镇	-0.81	-0.46	-0.24	-0.48	-65.47

数据来源:《徐州市统计年鉴(2008)》。

通过分析可以得出以下结论:

第一,综合金融实力得分最高的运河镇得分为327.88,而得分最低的北沟镇得分仅为-65.47,二者得分悬殊较大,说明徐州市镇域金融实力发展水平严重不平衡,差距显著。

第二,综合金融实力得分为正数的乡镇只有33个,占乡镇总数的28.9%,得分为负数的乡镇达到81个,占乡镇总数的71.1%,而其中得分在100以上的乡镇个数仅为12个,占乡镇总数的10.5%,说明徐州市镇域金融总体发展水平不高。

第三,各县、市、区政府所在乡镇排名都比较靠前,其中邳州市政府所在的运河镇排名第一,铜山区政府所在的铜山镇排名第二,丰县政府所在的凤城镇排名第三,睢宁县政府所在的睢城镇排名第六、沛县政府所在的沛城镇排名第十。可见,县、市、区政府所在的乡镇具有长期良好的积累,可以此为基础进一步发展提高,为县域乃至市域经济发展提供良好的金融支持。

第四,拥有丰富资源并利用这些资源大力发展相关产业的乡镇排名比较靠前。如沛县的大屯镇和龙固镇分别排名第四和第五、睢宁县的柳新镇排名第七、贾汪区的青山泉镇排名第八、铜山区的利国镇排名第九。可见,充分利用良好的资源优势大力发展相关产业可以在使经济得到大力发展的同时,推动金融发展水平的提升。

综合所述,徐州市镇域金融发展总体水平不高,且存在明显的地区差异。在所有114个乡镇中,金融实力比较强的乡镇主要是各县、市、区政府所在的乡镇和一些资源相对丰富、区位优势较好的乡镇。这些乡镇应在现有基础上,充分发挥优势,通过极化效应不断提高自身金融实力,并在自身

发展水平达到一定程度后通过扩散效应带动周边其他乡镇金融发展水平的不断提高，最终实现镇域金融实力的全面提升。

参考文献

[1] 支大林，于尚艳. 区域金融理论与实证研究[M]. 北京：商务印书馆，2008.

[2] 杜强. 贾丽艳. SPSS 统计分析从入门到精通[M]. 北京：人民邮电出版社，2009.

Finance Strength Evaluation of Town Field in Xuzhou

Yan Jianghui

Abstract: In this paper, we build an effective evaluation system to evaluate the finance strength of Xuzhou's 114 towns by quantitative analysis method. The order is to provide the basis reference for the development of Xuzhou's town economy.

Key Words: town field; finance strength; economic development

徐州观光旅游农业的调查报告

闫晓萍

【摘 要】观光旅游农业是以农业生产为依托，与现代旅游业相结合的一种高效的现代农业，是近几年形成的一种农村产业新形态。观光旅游农业已经成为徐州农业收入的重要组成部分，徐州观光旅游农业平均每年接待游人数量和经济收入，在整个旅游业中占有相当大的比重，而且呈逐年上升趋势。笔者从徐州旅游观光农业的消费者调查入手，走访了台上草莓园、丰县梨树园以及百大旅行社，梳理了徐州观光农业的现状和特点，分析了徐州发展观光农业的有利条件以及当前存在的问题，并提出了相应的措施及其发展趋势。

【关键词】观光旅游农业　产业化　发展趋势

一、观光旅游农业的相关概念

（一）观光旅游农业的内涵

观光旅游农业是一种特殊的农业形态，是与旅游业相结合的一种消遣性农事活动，主要利用当地有利的自然条件开辟活动场所。观光旅游农业是20世纪70年代发展起来的新型产业，休闲农业旅游有多种称谓，常见的有"农业旅游"、"观光农业"、"休闲农业"、"农家乐"等。随着旅游业的快速发展，人们生活方式和消费观念的改变，农业旅游概念的内涵也在不断扩

大,旅游活动内容从最初的观光为主发展到现在的休闲体验为主。关于农业旅游及其多种称谓的概念、内涵,国内外许多专家、学者都作过探讨和界定。

其中有代表性的概念:一是以"农"为主的观光农业概念,观光农业是一种兼具发展农业生产、提高农业经济附加值和保护乡村自然文化景观的农业开发形式;二是以"旅"为主的观光农业概念,观光农业是一种以旅游者为主体、满足旅游者对农业景观和农业产品需求的旅游活动形式;三是有的学者把"农"和"旅"结合在一起,把观光农业有分为狭义和广义两种。[1]

本文强调,观光旅游农业是以农业生产为依托,与现代旅游业相结合的一种高效的现代农业,是一种农村产业新形态。它是以农业和农村为载体,以农业资源、乡村民俗风情及乡村文化等为条件的,以农业生产为主的,以休闲观光为重点,把休闲观光活动与农业生产活动结合起来的交叉型产业。随着人们生活水平的提高,农业观光旅游正成为当前旅游经济发展的一大亮点。

(二)我国观光旅游农业概述

我国观光农业起步较晚,自 20 世纪 80 年代深圳举办荔枝节,以观光农业(荔枝采摘园)拉动招商引资开始,距今仅有 20 多年的历史,我国的观光农业普遍发展始于 20 世纪 90 年代中期,这是在借鉴国内外发展观光农业经验基础上,涉及这一领域的。1998 年国家旅游局以"华夏城乡游"作为主题旅游年,使"吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景"的口号开始深入人心,成为都市人的时尚追求。自 20 世纪 80 年代以来,我国观光旅游业得到了快速的发展,人民生活由温饱型全面向小康型转变,人们的休闲旅游需求开始强烈,而且呈现出多样化的趋势。农业旅游产业化特征主要表现:传统旅游公司主动与旅游农业企业合作,采购与销售农业旅游产品;从居民消费来看,其旅游消费更加注重产品化,要求旅游产品在功能上更加注重亲身体验和参与,更加注重绿色消费、文化内涵和科技知识性;政府积极关注和支持,组织编制发展规划,制定评定标准和管理条例,休闲农业园区开始向规范化管理方向发展;农业旅游企业更加专门化,拓宽农业的旅游功能,开发具有"观光、休闲、娱乐、度假、体验、养

生”等综合功能的产品。[2]

二、徐州观光旅游农业的现状

徐州地处苏、鲁、豫、皖四省交界，土地资源广阔，是农业大市，徐州农业面积已达140万亩，占全省总量的35%，居全省第一。徐州市区各涉农地区积极探索都市农业发展途径，以增加农民就业和增收，许多城镇依托资源优势、生态优势和区位优势，走观光旅游农业的路子。徐州农业观光旅游顺应城乡消费需求，利用田园景观和农业资源，提供观赏、采摘、垂钓、游乐等体验性休闲活动，是融农业经济功能、生态功能与社会功能为一体的新兴产业，是现代农业的新型业态。2010年5月12日召开的徐州市旅游观光农业发展现场会获取的新资料显示，徐州市有各类休闲观光农业旅游点244个，在这次会上，徐州12个单位被评为2009年度优秀农业观光园、10个村被评为2009年度“农业观光”专业村。获优秀农业观光园的是：丰县百年梨树园、铜山县久久农业科技示范园、邳州市千年古栗生态园、新沂市马陵山五花园、新沂市金土地生态园、贾汪区桃花源旅游观光园、鼓楼区白云山生态园、泉山区亚星园艺园、泉山区金山花卉科技园、九里区龙襄生态园、徐州经济技术开发区星期九农业生态园、贾汪区督公湖风景游览园。获“农业观光”专业村的是：丰县孙楼镇三教堂村、沛县鹿楼镇八堡村、铜山县马坡镇后八段渔家村、铜山县汉王镇汉王村、睢宁县睢城镇下王村、邳州市八路镇山北村、新沂市草桥镇古墩村、贾汪区江庄镇竹园村、云龙区潘塘办事处潘塘村、九里区火花办事处卧牛村。[3]

（一）徐州观光旅游农业的分类

根据不同的分类标准，观光旅游农业有不同的分类方法。本文按照农业结构的划分把徐州的观光旅游农业大致划分为三种类型（见表1）。

表 1　徐州农业观光旅游农业分类

类　型	特　点	举　例
以科技农业为主题	展示新、奇、特品种等最新农业生产技术，主要以农业观光和科普教育为主	徐州市泰山生态农业观光园
以种植业为主题	绿色农业、花卉种植、果树种植等多种不同类型，以观光和采摘果实等活动为主	丰县梨树园、徐州台上村草莓园
以养殖业为主题	包括鱼塘养殖、牧场养殖、海鲜养殖、家畜养殖等。主要以度假休闲为主	铜山县马坡镇后八段渔家村

资料来源：根据资料整理所得。

（二）观光旅游农业成为徐州农业收入的重要组成部分

观光旅游农业的开发，是在充分利用现有农业资源的基础上把农业建设、农艺展示、农产品加工及旅游者的广泛参与融为一体，使旅游者充分领略新型农业艺术及良好生态的一种新型旅游形式。随着人们生活水平的提高，观光旅游农业已经成为徐州农业收入的重要组成部分。徐州观光旅游农业平均每年接待游人数量和经济收入，在整个旅游业中占有相当大的比重，而且呈上升趋势。到 2010 年，徐州共建设各类休闲观光农业旅游点 244 个，其中农业观光采摘园 80 个、休闲生态农庄 58 个、现代农业科技示范园 56 个、农业观光 50 个，总投资额 57.28 亿元，年接待游客 333 多万人次，旅游年收入 7.33 亿元，年农产品销售收入 23.17 亿元，从业人员 10 万人，吸纳农民工 8.91 万人。[4]其中，丰县果都大观园、泉山生态农业科技园、邳州港上银杏博览园、泉山维特百果园等 4 家单位获“全国农村旅游示范点”称号；贾汪区青山泉镇马庄村和邳州市铁富镇涧沟村获“江苏省农业观光专业村”称号；沛县龙固镇休闲农庄获“江苏省观光农业园”称号。

以丰县为例，丰县素有“果都”之称，有 50 万亩连片果园，其中“中华名果”大沙河牌白酥梨种植面积达 10 万亩。凭借这一独特的资源优势，一年一度的梨花节成了丰县以花为媒、广交朋友、推介自我、发展生态旅游、招商引资的大舞台。据不完全统计，2006—2009 年，在大沙河果都大观园，宋楼镇万亩梨园，套楼镇果品自摘园，大沙河六、七、八分场和夹河工区示范园等摘果游园区共吸引数百万游客前来摘果旅游，自摘果销量达 400 余万公斤，

增加项目区农民人均收入1200余元，为实现故道地区农民增收、农村经济增长开辟了新的有效途径。[5]2010年丰县已经成功地举办了第十一届梨花节，每年4月上旬梨花盛开的季节，丰县都将在此时举办规模盛大的梨花节，并推出梨花节一日游等旅游专项活动，赏花、踏青、观光成为丰县春季旅游的主题。

（三）观光旅游农业带动相关产业的发展，缩小城乡差距

1. 发展观光旅游农业有利于农业比较利益的提高

传统农业是天然的弱质产业，其比较利益低是人们所公认的，我国农业正处在传统农业向现代农业转变的十字路口，旅游农业为这种转变提供了一种新的有效途径。它不仅可提高农产品的商品量，而且把农业的生态效益、民俗文化等无形产品转化成合理的经济收入，从而提高了农业的经济效益。发展观光旅游农业在推动农村经济结构的调整和优化，促进农业产业化，提高农业经济效益和农民收入，增加农村剩余劳动力就业和农民工就近的机会等方面发挥了一定作用，从而减轻了农村的就业压力，缩小了城乡的差距。

观光旅游农业的发展有利于扩大农产品的销售市场，丰富了旅游产品，增加了旅游供给能带动相关的产业的发展。观光农业的发展可带动与之有关的食品、日用品、工艺品，特别是当地的农副产品、土特产品的产销活动，从而促进商品交换，繁荣市场，促进乡镇企业的发展，达到开拓一处景观，致富一方乡亲。如观光区的度假村、饭店、商店、广场、游乐设施等公共场所，需要大量花卉，可由农民种植和供应。旅游者餐饮所需的蔬菜、瓜果、家禽、畜肉、水产、牛奶、茶叶等，都可由农民分工生产。观光区的农民，原有不少在农业之外从事各种手工艺品的副业生产、销售，包括农民画、刺绣、土布纺织、草竹编织、木雕、竹根雕、石雕、制陶等。旅游者可以参观这些农户，观赏或参与研习手工艺制作技艺，购买旅游纪念品。

2. 观光旅游农业的发展受到政府部门及其相关部门的支持

徐州的观光旅游农也受到了政府部门、旅游部门和报业传媒的支持。首届徐州市民旅游节暨惠民旅游周活动，于2009年8月8日上午在徐州汉文化景区东门举行启动仪式，“徐州以徐州人看家乡”为主题，推出历史文化

游、生态山水游、民俗休闲游等6条旅游线路，引领市民在市区和新沂、邳州、沛县等地参观旅游，让徐州百姓足不出市就可尽享家乡美景。据了解，旅游节是由徐州市人民政府主办，徐州市旅游局、徐州报业传媒集团承办，徐州市旅行社协会、各县(市)旅游局、全市各景点协办的一次旅游节。

三、徐州观光旅游农业的消费调查

通过对徐州观光旅游消费者的调查，分析观光旅游的影响因素，并提出有针对性的建议，对徐州农业观光旅游的发展，乃至全国的发展起到一定的借鉴作用。对于观光农业旅游的消费调查，本文主要体现在两个方面：一是对与农业相关的旅游线路的调查，主要是通过走访百大旅行社整理而得；二是对农业观光旅游的消费者的调查，主要是通过调查问卷分析而得。

(一)观光旅游农业相关的旅游线路

笔者通过对位于徐州繁华市区的百大旅行社进行走访，经对徐州百大旅行社的一些资料调查，整理出与农业旅游相关的旅游线路。

1. 马陵山风光、采摘一日游(采摘秋季新成熟的花生)。
2. 微山湖"渔家水街"一日游。
3. 新沂马陵山风光、瓦窑生态园一日游。
4. 邳州银杏之乡、土山关帝庙、艾山九龙风光一日游。
5. 社会主义新农村—马庄、贾汪万亩果园一日游。
6. 幸福快车　苹果采摘半日游(丰县大沙河果园)。
7. 乐游端午　玩游进山　亲子采摘(采摘西瓜)。

(二)对观光旅游消费者的调查分析

本文通过采取调查问卷的方式，对徐州市区310名消费者进行了调查，设计的问题具有一定的代表性，调查问卷发放310份，成功回收有效问卷300份。通过分析，得出以下结论。

1. 被调查者的年龄分布调查

从年龄结构上来说，各个年龄段的人都参与了此次调查，因此本次调查具有很强的典型性和代表性(见表2)。

表 2　观光旅游农业调查者年龄分布表

年龄分布	调查人数	百分比(%)
20 岁以下	63	21
21～40 岁	146	48.7
41～60 岁	54	18
61 岁以上	37	12.3
总　计	300	100

资料来源:根据调查资料整理所得。

2. 被调查者的性别比例调查(见表 3)

表 3　观光旅游农业调查者性别比例表

性别比例	调查人数	百分比(%)
男	159	53
女	141	47
合　计	300	100

资料来源:根据调查资料整理所得。

3. 观光旅游农业的普及性调查

在对调查的对象分析中发现,98% 的人了解观光旅游农业,只有 2% 的人对观光旅游农业完全不了解。其中有 90% 的人曾经参加这一旅游活动,只有极少的一部分人没有去过。由此可见,观光旅游农业具有较高的普遍性,它已成为了人们经常采用的休闲消费方式。

4. 观光旅游农业的消费水平调查

在农业观光消费的人群中,大多数人的消费水平处于中等水平(50～100 元/人),占总人数的 76%,不同年龄段的人在农业观光的消费水平具有相似性。只有 9% 的人属于高消费人群,消费水平在 100 元以上/人。此外,低消费水平的人群也不少,占到了总人数的 15%。可见,目前农业观光的消费人群中,中等消费水平的和低消费水平的人占主体地位,高消费水平的人所占比重较小(见表 4)。

表 4　观光旅游农业调查者的消费水平表

人均消费水平	人数	百分比(%)
50 元以下	45	15
50～100 元	228	76
100～150 元	18	6
150 元以上	9	3

资料来源:根据调查资料整理所得。

5. 观光旅游农业的影响因素调查

通过调查分析,影响消费者在农业观光消费的因素有很多,但大体可以分为两大类:自身因素和外部因素。自身因素包括:消费者的年龄、性别、时间等;外部因素包括:农业观光的服务质量、服务价格、服务设施、特色项目、环境、空气质量等。

首先,对消费者年龄、性别因素分析。从调查数据可以看出,消费者多选择结伴旅行,首选与朋友同行最多,其次是家人和亲戚,第三客户,自己一个人去农业观光或与其他人同去的比例都很小;人们去农业观光的年频率并不高,40 岁以上的人比 40 岁以下的人去农业观光的频率稍高,且男性在农业观光消费的频率比女性偏高(见表 5)。在消费水平上发现,无论男性还是女性,消费水平都主要集中在 50～100 元/人之间,但男性在农业观光中的消费普遍高于女性,消费额在 100 元左右的男性比例也较女性高(见图 1)。

表 5　观光旅游农业调查者男女消费频率对比表

消费频率	男性		女性	
	人数	比重(%)	人数	比重(%)
每一年一两次	32	20.13	23	16.31
每半年一两次	46	28.93	42	29.79
每月一两次	48	30.19	34	24.11
每周一次或以上	12	7.55	7	4.96
很少去	21	13.21	35	24.82
总计	159	100	141	100

资料来源:根据调查资料整理所得。

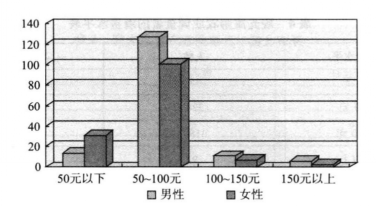


图1 观光旅游农业男女消费水平对比图

资料来源:根据调查资料整理所得。

其次,对消费者时间因素分析。根据被调查者对农业观光旅游时间的选定,制得图2。在图中很容易发现,绝大多数人将参加农业观光的时间定在周末或一般节假日,平常日和较长假期选择的人则很少。

形成这种结果主要是由于大多数人不希望在农业观光游玩时停留太长时间。68%的人选择在农业观光花费一天时间,32%的人愿意花费一天一夜,没有人选择两天一夜以上的选项。

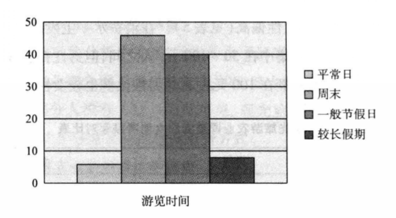


图2 观光旅游农业调查者的游览时间对比图

资料来源:根据调查资料整理所得。

最后,对消费者外部因素分析。环境、空气质量和餐饮质量是被调查者最为看重的因素,服务质量和娱乐项目也是被调查者较为重视的两个方面。不难看出,随着物质生活水平的不断提高,人们对农业观光的环境和空气质

量的要求已经超过了其他因素。位居其次的则是看重农业观光的服务质量，它占到了调查总人数的23%，可见服务态度仍然是影响服务行业的重要因素。人们对“住宿条件”的要求仅有被调查总人数的4%，这说明人们对农业观光提供的住宿服务不是很关注，因为大多数都不在当地住宿。

6. 消费者观光旅游的目的调查

通过调查不难发现，人们进行农业观光旅游的主要目的有以下几个：(1)放松身心；(2)领略乡村田园风光；(3)增进家人、朋友之间的感情；(4)让孩子增加知识和阅历；(5)公务与商务活动。

7. 消费者认为亟须改善的问题

(1)食品质量和卫生问题；(2)安全隐患问题；(3)交通基础设施问题(主要针对交通不便、停车位不足)；(4)经营特色不鲜明、服务设施和项目不完善；(5)服务人员素质较低、服务不够规范化、品牌意识缺乏；(6)不注重环境保护和环境维护，价格不合理。

四、针对消费者的调查情况，对徐州农业观光旅游提出的建议

徐州是一个农业大市，丰富的农业资源、悠久的农业生产历史和深厚的农耕文化为观光农业发展奠定了良好的资源基础。徐州发展观光旅游农业有着巨大的潜力，以下从政府、观光旅游农业定位、观光旅游农业形式等方面加以分析，从而促进徐州地区观光旅游农业的持续发展。

(一)政府要积极有效地进行宏观调控，理顺管理体制

政府大力扶持观光农业的发展，国家旅游局确定2006年旅游主题是“2006中国乡村游”，宣传口号为“新农村、新旅游、新体验、新风尚”；2009年确定为“中国生态旅游年”，并将主题年口号确定为“走进绿色旅游、感受生态文明”。

政府主导是我国旅游业发展的重要经验，政府创造条件、营造环境是一个地区发展的重要前提。政府要统一对观光农业发展方向和目标的认识，进行宏观调控，理顺管理体制。协调企业和科研院所的关系，观光旅游农业的发展必须兼顾农业和旅游的发展规律。为了观光农业的长远发展，政府

和企业应不断拓宽融资渠道，加大资金投入，加强市场开发力度，推出新的旅游产品，与科研院所联合开发高科技农业基地，改良新产品，吸引游客，来巩固和发展自己的客源市场。

政府要从规范行业竞争、促进产业良性发展、提升产业整体水平的角度，制定符合休闲观光旅游农业特点的行业管理标准及规范化的服务管理办法，加强行业内部经营管理。规范管理，完善机制，进一步明确休闲观光农业管理的职能部门或牵头部门，并尽快建立相关管理制度和管理办法，做好休闲观光农业的立项审批、指导协调、组织验收、监督管理等工作。

（二）徐州观光旅游农业的定位

徐州观光旅游农业立足本地优势特色资源，与当地资源特色相结合，走本地区域市场与跨区市场相结合之路。

1. 建成产业服务模式

观光旅游农业以农村经营过程和成果为载体，开发旅游功能，以农村田园景观、农业生产活动和特色农产品为旅游吸引，满足游客体验农业、回归自然的心理需求。徐州地处苏、鲁、豫、皖四省交界，土地资源广阔，是农业大市。观光农园不仅仅是娱乐与休息的场所，更是一个普及生物及农作物知识的野外大课堂，徐州的观光旅游的目标顾客不仅定位于徐州市区的居民，还应吸引更多相邻的山东、河南、安徽的市区居民，从而起到宣传徐州的目的，把徐州观光旅游农业建成一个集知识与娱乐于一体的高品位游览地。

2. 乡村文化旅游模式

徐州的特产丰富，徐州的饮食文化源远流长，徐州的特产众多，有烙馍、龟打、桂花楂糕、小儿酥糖、苔干、丰县苹果、沛县冬桃、羊方藏鱼、沛县狗肉、邳州银杏等，还有民间流下来的手工艺品，如草编、剪纸、泥人、布艺等。这些特产不仅因为自身的美味和制作的精致吸引游客，而且每一种特产都有着和历史有关的动人故事。如沛县狗肉，因刘邦喜食此处的狗肉而闻名。以徐州所具有的特色的农村风土人情、民俗文化、地方特产吸引旅游者，充分突出农耕文化、乡土文化和民俗文化特色，开发农耕展示、民间技艺、时令民俗、节庆活动、民间歌舞等旅游活动，增加乡村旅游的文化内涵。

3. 科普教育旅游模式

观光旅游农业不仅招揽顾客,还应该面向城市居民介绍农业基本知识,因此,文化教育设施也是观光农园中不可缺少的一个重要组成部分。可在农园中建立农业馆,采用先进的电视、电脑向游人介绍农园的基本概况和各种动植物在各个不同生长阶段的情况。比如可以让旅游者参加适当的田间农事劳作,亲手种下蔬菜瓜果,并在成熟的季节亲手收获采摘,让旅游者在农家的手工艺作坊中学习、制作富于农村特色的手工艺品,使旅游者特别是青少年学生可以从中学习农业科技知识。

4. 与徐州汉文化相结合的旅游模式

徐州文化底蕴浓厚,古称彭城,有着"千年龙飞地,一代帝王乡"之誉。徐州有4000多年的光辉历史,是国家历史文化名城之一,4000多年的文明史为徐州留下了大量文化遗产和名胜古迹,宛如斜挂于历史苍穹中的璀璨星河,其中尤以两汉文化最为夺目。两汉400年间,徐州共有13位楚王、5位彭城王,其留给后人的构造各异的汉墓、栩栩如生的汉画像石、惟妙惟肖的汉兵马俑,并称为"汉代三绝",宝贵的汉代文化遗产为国内外所罕见,徐州政府着力打响"两汉文化看徐州"品牌。在汉文化的影响和带动下,可以发展特色的观光旅游业,在特色化上做文章,实现产品功能与品牌的连接,注重农业旅游产品的包装与形象推广。要根据当地农业自然资源及人文景观资源,挖掘文化底蕴,达到自然景观、人文景观与农业田园景观在整体上的和谐与统一。如刘邦的故里沛县是煤电之都、肉鸭之乡、园林县城。推出的特色农业要与汉文化相结合,可以走一条以汉文化为依托的农业观光旅游之路。

(三)注重人力资源的开发,促进观光旅游农业的发展

徐州周边农村与市区相比,存在着基础条件差,农民文化水平普遍较低,观光旅游农业起步相对较晚,农民缺乏科学管理的理念,根据江苏省政府教育督导团2004年4月对徐州市的调查,仅在2003年9月到2004年2月的半年间,该市农村就有8206中学生辍学,初中年辍学率在有的县达到6%,而在另外一些辍学更严重的农村地区,初中阶段三年的辍学率可能超过20%。[6]所以要发展徐州观光旅游农业,必须提高当地管理和服务人员以及村民自身的素质和观念,提高农民的素质,从三方面入手。

首先,对当地相关人员和村民进行相应的服务技能培训和文明素质教育,加强对农民经营和管理方面的培训。提高农民的素质,精心包装,强力推介。包装是否精美,推介是否广泛,是观光农业能否成功的关键所在,也是提高观光农业知名度,争夺客源市场的关键所在。

其次,由于技术上的要求,发展农业休闲观光旅游需要对农民进行农业生产科技和市场经营方面的培训。让农民去典型的观光园学习先进的技能,特别是,让一些中学生可以到一些技能学校学习农业技能,从而提高观光旅游农业的可持续性发展。

最后,引进现代化的管理理念和方法,能够促使村民思想解放和观念更新,有利于观光旅游农业的持续发展。农民营造一个良好、舒适的发展空间,大批的区外旅客不断涌入旅游区,把外面先进的文化、新颖的观点、最新的信息在无形中传递给农民,使农民原先的生产方式、生活方式、思维方式受到熏陶,这都将促进农民思想观念的转变、综合素质的提高。

(四)充分挖掘农村文化的丰富内涵,注重发展观光旅游农业形式的多样化

徐州农业观光园区多以观光采摘为主,功能单一。为了徐州观光旅游农业的发展,须充分发掘农村文化的丰富内涵,使农业旅游与文化旅游相结合,注重发展观光旅游农业形式的多样化。如举办相应的文化节或印发手册、光碟等宣传品,对外宣传当地特有的文化;建立农村博览馆,展示当地的历史和风俗民情、当地富于特色的生产劳作方式、当地的杰出人物;免费的品尝或赠送纪念品等,这样以地方特色吸引游客,让观光者在获取足够乐趣的同时,从中学到许多科学道理,了解当地的风俗与民情。

旅游观光农业要顺应城乡消费需求,是融农业经济功能、生态功能与社会功能为一体的新兴产业,是现代农业的新型业态。徐州地域广阔,自然和人文旅游资源丰富,区域特色鲜明,发展农业旅游具有得天独厚的优势。徐州市旅游观光农业应依托特色物产、民俗文化和特殊地形地貌,按照点、线、片结合的原则,着力打造徐州农业旅游“一圈四沿”的战略发展格局。“一圈”即徐州都市农村旅游圈,依托市区辐射,以两汉文化为核心,以山水园林为基础,以农业观光、农业休闲为重点的旅游核心区,打造以徐州市区为中

心，车程在半小时左右的都市农业旅游圈。“四沿”即沿山、沿湖、沿河、沿线，各县(市)紧紧依托现有的旅游景区(点)，把沿山、沿湖、沿河、沿线作为发展旅游的重点，逐步形成徐州农业旅游“一圈四沿”的产业发展格局。同时，以保护资源为主体，在此基础上适度开发、科学利用，同时，还要明确管理主体、强化管理职能，落实管理责任，坚持市场取向，持续发展，使农业和旅游业有机结合，从而实现观光旅游农业的持续发展。

参考文献

[1]田逢军．近年来我国观光农业研究综述[J]．地域研究与开发,2007(1).

[2]刘年艳．推进我国旅游农业产业化[J]．中国农垦,2010(5).

[3]江苏农业网．http://www.jsagri.gov.cn/.

[4]中国徐州网．http://www.cnxz.com.cn/.

[5]徐州市农业资源开发局．http://www.jsacd.com/city_web/xuzhou/.

[6]朱舜．社会主义新农村建设[M]．北京:中国社会科学出版社,2008:86-87.

[7]李文舒．浅谈我国旅游观光农业的前景[J]．中国林业企业,2005(5).

[8]符继军．依托农垦资源发展旅游观光农业[J]．中国农垦,2010(1).

[9]孙艺惠等．我国观光农业发展现状及发展趋势[J]．经济地理,2007(5).

[10]曹艳英等．论我国观光农业存在的问题与发展方向[J]．福建地理,2004(3).

The Survey of Sightseeing Tour Agriculture in Area Xuzhou

Yan Xiaoping

Abstract: Sightseeing tour agriculture relying on agricultural industry and integrating with Mass tourism industry is efficient modern agriculture, which is a new form of rural industry. Sightseeing tour agriculture has become an important component part of Xuzhou agriculture, because it brings plentiful tourists and income every year, which accounts for a considerable proportion of whole tourism in rising trend. After the writer investigated consumers of Sightseeing tour agriculture in Xuzhou and visited the strawberry field in Taishang, the pear garden in Fengxian and Baida tourist agency, she combs current conditions and characters of sightseeing tour agriculture in Xuzhou, analyzes advantages and existing problems to develop it, and propose appropriate measures and its trend of development.

Key words: sightseeing tour agriculture; industrialization; development trend

金融危机对徐州经济的影响及对策思考

张晓权

【摘　要】2007年春季从美国开始的次贷危机，逐渐引发成席卷全球的金融风暴。这场危机对全球经济乃至政治格局都产生了深远的影响。研究徐州在这场危机冲击下的经济状况，分析其原因，探讨对策，既具有实践意义，也具有现实意义。本文认为由于徐州地处苏北，具有外向型经济不发达、主要出口的工程机械产品和初级农产品等特征，因此，由美国次贷危机引发的全球性金融危机对徐州地区经济的冲击不是特别明显。进而提出，要推动徐州地方经济的发展，就要在升级现有优势产业，培育和发展新兴产业；延长产业链，发展高产优质高效农业，利用现有旅游资源，发展旅游业上下工夫。

【关键词】金融危机　徐州

自2007年春季美国爆发次贷危机，到2008年9月发展成为席卷全球的金融危机，这次危机也先后引发了东欧经济危机、迪拜债务危机、希腊债务危机等区域性经济问题，并导致了自20世纪30年代以来影响最深、范围最广的全球性经济衰退。经过30多年的对外开放，中国逐渐深入地融入了全球经济，也不可避免地受到了此次危机的影响。在这样的大背景下，研究徐州地方经济受这次危机的影响如何，为什么会出现这样的结果，不仅有助于深入了解全球性危机对不同地区的影响，更有助于更好地思考徐州地方经济发展。

一、徐州概况

徐州位于江苏省西北部，苏、鲁、豫、皖四省交界处，东西长约210公里，南北宽约140公里，总面积11258平方公里，占江苏省总面积的11%。徐州地处南北方过渡地带，是全国重要的交通枢纽、能源基地和工业基地。

徐州是苏北最大城市，是江苏省重点规划建设的三大都市圈核心城市和四个特大城市之一，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一和淮海经济区的中心城市。

徐州地区自然资源丰富，是全国重要的煤炭产地、华东地区的电力基地，拥有煤炭、井盐、铁、钛、大理石、石灰石等30多种矿产。徐州交通便捷发达，已经形成了铁路、公路、水运、航空、管道"五通汇流"的现代化立体交通体系。

徐州区位优势明显，资源丰富，工业基础雄厚，科教实力较强。近年来，徐州市充分利用江苏省加快苏北振兴和开发建设沿东陇海线产业带的有利时机，使全市经济社会得到了快速发展。徐州目前已基本形成了以工程机械、建材、化工、食品为支柱产业，新医药、电子信息、环保设备为新兴产业，煤炭、电力、建材、轻纺、冶金等传统产业加快发展的具有比较鲜明特色的产业体系。

二、金融危机前徐州经济发展状况

徐州虽然地理位置处于南北要冲，而且是陇海线、京沪线上的交通枢纽，但比起苏南来说，其发展还有着一定的差距。不过从2002年起，由于江苏省加大了对苏北发展的支持力度，随着"两个率先"战略的启动，徐州取得了相较以前更快的发展速度。在美国次贷危机引爆前的五年里，徐州的GDP增长速度都超过了10%，其中最快的2006年更是达到了15.1%，即使是最慢的2002年，也达到了11.6%。

在产业结构上，第一产业在GDP中的比重呈下降趋势，由2002年的16.79%下降到2006年的12.66%，在五年时间内下降超过4个百分点。第

二产业始终处于主导地位并不断上升，占整个 GDP 的 50% 左右，2002 年最低时超过了整个 GDP 的 46%，上升到 2006 年时达到最高值，将近 52%。第三产业的发展始终平稳，大体维持在 36% 左右，最高年份超过 37%，最低年份则只有 35.4%。（见表 1、图 1）

表 1　徐州产业结构变化情况（2002—2006）　　单位：亿元

年份	GDP		第一产业		第二产业		第三产业	
	产值	增幅(%)	产值	比重(%)	产值	比重(%)	产值	比重(%)
2002	794.88	11.6	133.46	16.79	367.09	46.18	294.32	37.03
2003	905.66	12.5	139.13	15.36	439.48	48.53	327.05	36.11
2004	1095.8	14.0	153.7	14.03	542.43	49.50	399.67	36.47
2005	1212.15	14.3	168.16	13.87	612.04	50.49	431.95	35.64
2006	1428.91	15.1	180.9	12.66	742.13	51.94	505.88	35.40

资料来源：根据徐州市统计局相关年度国民经济和社会发展统计公报整理。

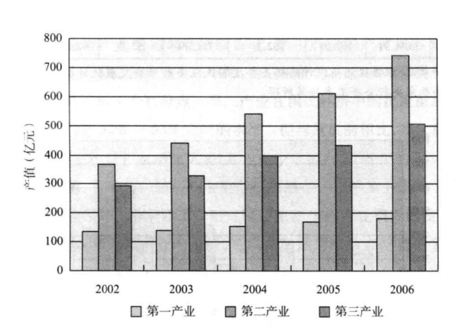


图 1　徐州产业结构变动情况（2002—2006）

资料来源：根据徐州市统计局相关年度国民经济和社会发展统计公报整理。

在推动经济发展的三驾马车上，固定资产投资始终扮演着火车头的角色，

每年的固定资产投资规模都在40%以上，而在2005年和2006年得到了爆发式增长，2005年增长将近9个百分点，最高的2006年占比则超过了52%。消费对经济的拉动作用虽然总体上有所增强，但始终不能与投资抗衡，并且还有较大波动，其占比最低时只有将近25%，不足1/4，而最高的年份则达到32.67%，将近1/3。而出口对国民经济的拉动作用有所增强，但始终不明显，未能与投资和消费形成三足鼎立之势，在国内生产总值的比重始终在低位徘徊，即使是在最高的2006年，其所占比重也没有超过10%。（见表2和图2）

表2　徐州市消费、投资、出口变动情况(2002—2006)　　单位：亿元

年份	GDP	消费		投资		出口	
		总额	比重(%)	总额	比重(%)	总额	比重(%)
2002	794.88	223.93	28.17	323.12	40.65	19.7	2.48
2003	905.66	235.42	25.99	383.03	42.29	24.58	2.71
2004	1095.8	273.79	24.99	445.27	40.63	45.36	4.14
2005	1212.15	396.04	32.67	601.31	49.61	60.69	5.01
2006	1428.91	460.08	32.2	752.99	52.7	97.84	6.85

资料来源：根据徐州市统计局相关年度国民经济和社会发展统计公报整理，出口额根据当年年末央行公布汇率换算所得。

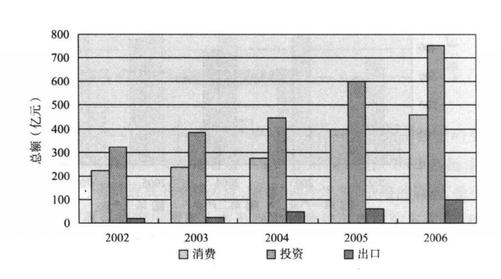


图2　徐州市消费、投资、出口变动情况(2002—2006)

资料来源：根据徐州市统计局相关年度国民经济和社会发展统计公报整理，出口额根据当年年末央行公布汇率换算所得。

三、金融危机后徐州经济的发展状况及原因分析

由于徐州外向型经济不发达的区域经济特征，同时也由于政府在危机到来后采取了及时有效的政策措施，在金融危机后，徐州经济的发展受到了一定影响，但总体上看并没有受到太大的冲击。

（一）金融危机后徐州经济发展状况

徐州经济除2007年延续了危机前的高速增长势头外，在2008年、2009年、2010年，经济增长速度都有所放缓，但总的说来还是保持了较高增长速度，三年的增速都达到了13%以上，接近危机前2004年和2005年的水平，超过了2002年和2003年的水平。之所以2007年延续了危机前的高增长，达到徐州市经济增长的峰值，很大程度上是因为虽然当年美国次贷危机已经发生，但并没有形成大规模的金融危机，无论对美国国内经济的影响还是对世界经济的影响都并不大。

与此同时，徐州产业结构调整继续深化，第一产业的产值虽然有所上升，但其在国民生产总值的比重有所下降，由危机前的将近13%降到了接近10%的比重，下降了近3个百分点。第二产业在国民经济中的比重虽总的变化不大，基本保持在52%～53%之间的水平。但与危机前相比，其比重一直有所增加。而第三产业相对增加更多，其占比由危机前2006年的35.4%上升到了2010年的38.32%。这说明金融危机虽然在一定程度上影响了徐州的发展速度，但徐州却充分利用了金融危机带来的全球产业格局的变化，加大了徐州第二产业和第三产业的发展，特别是在徐州市重点培育的装备制造业、食品及农副产品加工业、高新技术产业发面发展迅速，粮食及农副产品加工业在2009年实现爆发性增长，增速超过100%。高新技术产业更是突飞猛进，每年成加速度的方式向前发展，增速从2007年的44.2%提高到2010年的104.56%，连续四年实现爆发性增长，并迅速成长为徐州经济新的增长点（见表3和图3，表4和图4）。

表3　徐州产业结构变动情况(2007—2010)　　单位:亿元

年　份	GDP		第一产业		第二产业		第三产业	
	产　值	增幅(%)	产　值	比重(%)	产　值	比重(%)	产　值	比重(%)
2007	1679.56	15.3	192.69	11.47	882.7	52.56	604.17	35.97
2008	2007.36	13.5	210.02	10.46	1061.78	52.89	735.56	36.64
2009	2390.16	13.9	250.56	10.48	1249.04	52.26	890.56	37.26
2010	2866.93	13.9	278.00	9.70	1490.22	51.98	1098.71	38.32

资料来源:根据徐州市统计局相关年度国民经济和社会发展统计公报整理。

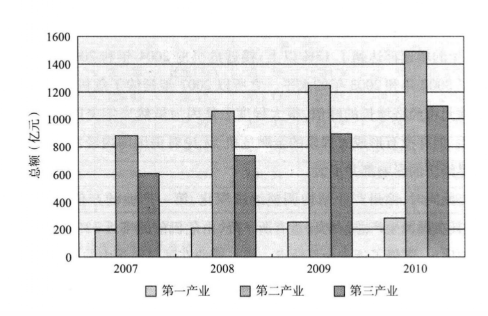


图3　徐州产业结构变动情况(2007—2010)

资料来源:根据徐州市统计局相关年度国民经济和社会发展统计公报整理。

表4　徐州重点培育产业产值(2007—2010)　　单位:亿元

年　份	装备制造业		粮食及农副产品加工业		高新技术产业	
	产　值	增速(%)	产　值	增速(%)	产　值	增速(%)
2007	550.56	39.2	353.98	27.0	168.94	44.2
2008	801.74	45.62	428.75	21.12	292.22	72.97
2009	1083.41	35.13	940.63	119.39	518.74	77.52
2010	1656.74	52.92	1297.57	37.95	1061.13	104.56

资料来源:根据徐州市统计局相关年度国民经济和社会发展统计公报整理。

在消费、投资、出口对经济的拉动作用上,金融危机的影响是比较明显的。

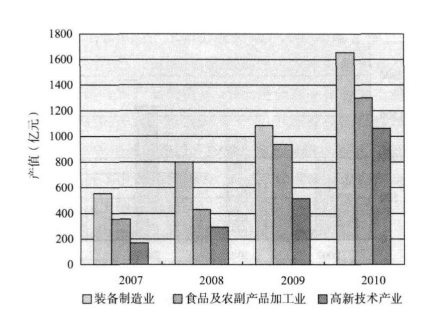


图 4　徐州重点培育产业产值（2007—2010）

资料来源：根据徐州市统计局相关年度国民经济和社会发展统计公报整理。

这主要表现在投资对经济的拉动作用进一步得到强化，投资在国内生产总值的比重由危机前 2006 年的 52.7% 迅速上升到 2009 年的 67.97%，在短短的三年时间内上升了 15 个百分点。外贸对国民经济的贡献在 2009 年明显降低。而消费在国内生产总值的比重基本维持了大体上的稳定，在 2009 年甚至出现了轻微下降，这说明刺激内需的政策在徐州并没有完全体现出来，消费对经济的拉动作用不明显，不敢花钱的现象还普遍存在。（见表 5 和图 5）

表 5　徐州消费、投资、出口变动情况（2007—2010）　　单位：亿元

年份	GDP	消费		投资		出口	
		总额	比重（%）	总额	比重（%）	总额	比重（%）
2007	1679.56	543.01	32.33	960.7	57.2	121.18	7.21
2008	2007.36	680.23	33.89	1250.66	62.30	153.44	7.64
2009	2390.16	808.97	33.86	1624.57	67.97	103.58	4.33
2010	2866.93	965.25	33.67	2049.26	71.48	174.24	6.08

资料来源：根据徐州市统计局相关年度国民经济和社会发展统计公报整理；出口额根据当年年末央行公布汇率换算所得。

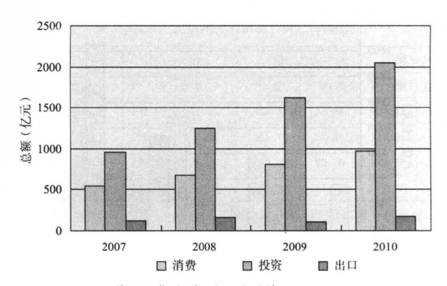


图5 徐州消费、投资、出口变动情况(2007—2010)

资料来源:根据徐州市统计局相关年度国民经济和社会发展统计公报整理;出口额根据当年年末央行公布汇率换算所得。

(二)徐州经济免受危机冲击的原因分析

徐州地方经济之所以没有受到金融危机的较大冲击,其原因主要有以下几个方面:

1. 内向型经济使其免受外部冲击

徐州地处苏北,与苏南以及东部其他沿海地区相比,外向型经济形态特征并不明显,外贸,特别是出口在整个经济中并不占主导地位,在危机爆发前的2006年,出口在整个徐州地区总产值的比重也没有超过7%。而这次金融危机首先是在美国爆发,并波及到欧洲和世界其他国家。美国和欧洲经济衰退,必然引起消费水平的下降。因此,以美国和欧洲发达国家为市场的地区受这次危机的影响比较大。而徐州因其内向型和投资拉动经济增长的特征得以避免遭受大的冲击。

2. 出口产品的结构减缓了金融危机对徐州的冲击

徐州主要出口的是工程机械产品和初级农产品,在各国遭受危机冲击时,都不同程度地采取了经济刺激政策。在这些政策中,很重要的一个方面就是加大基础设施建设,从而带动了对工程机械的需求。同时,在危机到来时,由于发达国家和地区人们收入水平下降,因此导致这些地区的消费水平

也普遍下降。由于徐州地区出口的农产品并不是高端奢侈品,而是满足居民基本生活需要的产品。因此,目标市场收入水平和消费水平的整体下降不仅不会降低对这些农产品的需求,相反还会在一定程度上刺激低收入者对这些初级农产品的需求。而2007年到2010年徐州出口的N型结构很大程度上也在于2009年的世界经济并没有走出衰退的谷底,因而到2010年,随着人们世界经济下滑预期的增强,徐州工程机械和农副产品的出口也迅速止跌回升并实现大幅反转。

3. 政府宏观经济政策及时到位

在2008年第四季度,中央政府及时出台了经济刺激政策,江苏省和徐州市地方政府紧紧抓住这一契机,加大了技术改造投入,积极推进棚户区改造等民生工程,利用投资抑制了经济衰退。在危机爆发后,固定资产投资无论是额度还是幅度上,都比危机爆发前都有所提高。在政府财政支出方面,虽然在2009年比上年有所回落,但由于其是在2008年爆发性支出基础上的高位回落,因此其绝对值和在国民生产总值中的占比都是不低的。(见表6)

表6 徐州固定资产投资和财政支出变化情况(2002—2010)

年份	固定资产投资			政府财政支出		
	总额(亿元)	GDP占比(%)	增幅(%)	总额(亿元)	GDP占比(%)	增幅(%)
2002	323.12	40.65	—	52.02	6.54	—
2003	383.03	42.29	18.54	60.65	6.70	16.59
2004	445.27	40.63	16.25	66.31	6.05	9.33
2005	601.31	49.61	35.04	104.99	8.66	58.33
2006	752.99	52.7	25.22	124.97	8.75	19.03
2007	960.7	57.2	27.58	147.73	8.80	18.21
2008	1250.66	62.30	30.18	287.05	14.30	94.31
2009	1624.57	67.97	29.90	255.89	10.71	-10.86
2010	2049.26	71.48	26.14	330.22	11.52	29.05

资料来源:根据徐州市统计局相关年度国民经济和社会发展统计公报整理。

四、对推进徐州经济进一步发展的思考

这一轮全球性金融危机到目前为止,并没有完全结束。徐州需要发挥本地的资源禀赋优势,充分利用现有政策,才能在现有的国际大背景下免受冲击,求得进一步发展。

(一)进一步加大科技投入,升级现有优势产业,培育和发展新兴产业

徐州资源丰富,工业基础雄厚,科教实力较强,是全国重要的交通、铁路枢纽,能源基地和工业基地、中国工程机械生产基地、世界最大太阳能多晶硅生产研发基地、中国最大工程机械生产研发基地、中国最大特种工程汽车生产基地、中国最大国家级新能源产业基地、是中国四大板材加工出口基地之一。徐州有中国矿业大学等一批高等院校,具有一定的科技基础。徐州要利用经济开发区升级的有利时机,利用处于东部沿海开发和中部崛起、西部开发的连接带,是长江三角洲与环渤海湾两大经济板块结合部的区位优势,将优势产业进一步做大做强。在升级现有优势产业的同时,要进一步开放市场,招商选资。开放既要对国外市场开放,更要对国内市场开放;招商不仅要招外国的商,更要招国内其他地方的商。要利用国内东部地区产业转移的机会,找商、选商、引商。

(二)延长产业链,发展高产优质高效农业

徐州具有发展特色优质高效农业的天然条件。徐州域内除中部和东部存在少数丘岗外,大部皆为平原,约占土地总面积的90%,丘陵山地面积约占全市9.4%。徐州是国家粮棉生产基地、豆奶制品基地、江苏高效农业基地、优质农副产品生产加工出口基地,是秸秆养畜示范区、林业科技开发试验示范区和五大蔬菜产区之一,是中国银杏之乡、苹果之乡,农副产品资源十分丰富。徐州要在进一步做好初级农产品生产的基础上,延伸产业链,做好初级农产品的深加工和精加工,要创建名优品牌,提高农副产品的附加值。

（三）利用全国交通枢纽的区位优势，发展物流业

徐州交通便捷发达，是重要的交通枢纽，具有发展物流业的天然优势。陇海、京沪两大铁路干线纵横交会，正在建设的京沪高速铁路在徐州贯通；有连霍、京沪、京福、徐宁、徐济5条高速公路在徐州纵横成网，有104、205、206、310、311等5条国道和20多条省道；市区距离连云港国际港口只有200公里，并与高速公路相连，运河及海上运输均较为便利；徐州观音机场已开通北京、上海、广州、深圳、香港等国内10多条航线。物流业是国家扶持发展的十大支柱产业之一，徐州要将现有的散乱无序的物流业整合发展，推进物流业上水平、上层次。

（四）整合现有旅游资源，发展旅游业

旅游业被称为无烟产业，在推动地方经济发展，解决就业方面具有独特的优势。徐州历史悠久、人文荟萃，具有丰富的旅游资源。作为汉文化发源地，“汉代三绝”——汉兵马俑、汉墓、汉画像石璀璨夺目。徐州历史文化名人众多，除刘邦、项羽外，淮南王刘安，西汉经学家、目录学家及文学家刘向，道教创始人张道陵，西晋竹林七贤之一的刘伶，编著《世说新语》的刘义庆，唐朝诗人白居易、刘禹锡，留下脍炙人口的《放鹤亭记》的苏轼、南唐后主李煜、被誉为“民初四大书法家”之一的张伯英，国画大师李可染……徐州地处“五省通衢”，历来为兵家必争之地，战争文化丰富。但徐州旅游业并没有将这种旅游优势充分挖掘出来，旅游业在整个国民经济中的占比并不突出。虽然每年的旅游收入增长都比较快，但由于其基数小，所以其对徐州经济的总体贡献并不大（见表7）。徐州要大力向外推出具有徐州特色的地方旅游，要与苏南、山东旅游错位发展。

表7　徐州旅游收入情况（2002—2010）

年　份	国内旅游		海外来徐旅游		旅游总收入占比（%）
	收入（亿元人民币）	增幅（%）	收入（百万美元）	增幅（%）	
2002	37.11	—	17.89	—	4.85
2003	42.68	15.01	21.37	19.45	4.91
2004	59.58	39.60	35.46	65.93	5.70

续表

年　份	国内旅游		海外来徐旅游		旅游总收入占比（%）
	收入（亿元人民币）	增幅（%）	收入（百万美元）	增幅（%）	
2005	76.81	28.92	56.58	59.56	6.71
2006	96.9	26.16	78.53	38.79	7.21
2007	123.98	27.95	104	32.43	7.83
2008	151.99	22.59	123	18.27	7.99
2009	183.97	21.04	132	7.32	8.07
2010	215.84	17.32	153	15.91	7.88

资料来源：根据徐州市统计局相关年度国民经济和社会发展统计公报整理

（五）切实做好社会保障工作，增强消费需求对经济的劳动作用，降低对投资的依赖程度

无论是在金融危机前还是在危机之后，投资对徐州经济的拉动作用都是最强的，而在危机之后，表现得更加明显。这说明经济对投资的依赖性很强。今后要进一步做好安居工程、棚户区改造工程，做好医疗卫生等社会保障工作，把消费者的消费能力释放出来，以促进徐州地方经济健康正常发展。

五、结语

徐州在这一次金融危机中，由于其特殊的地理位置和产业结构，免遭了像苏南地区那样大的冲击，但这并不意味着徐州就可以沾沾自喜。相反，徐州应当借鉴其他发达地区的经验教训，避免出现这些地区类似情况，以推动徐州经济未来更加健康发展。

参考文献

[1] 徐州市统计局．徐州统计年鉴 2002[M]．北京：中国统计出版社，2003.

[2] 徐州市统计局．徐州统计年鉴2003[M]．北京：中国统计出版社，2004.

[3] 徐州市统计局．徐州统计年鉴2004[M]．北京：中国统计出版社，2005.

[4] 徐州市统计局．徐州统计年鉴2005[M]．北京：中国统计出版社，2006.

[5] 徐州市统计局．徐州统计年鉴2006[M]．北京：中国统计出版社，2007.

[6] 徐州市统计局．徐州统计年鉴2007[M]．北京：中国统计出版社，2008.

[7] 徐州市统计局．徐州统计年鉴2008[M]．北京：中国统计出版社，2009.

[8] 徐州市统计局．徐州统计年鉴2009[M]．北京：中国统计出版社，2010.

[9] 徐州市统计局．徐州统计年鉴2010[M]．北京：中国统计出版社，2011.

The Study on the Countermeasures and the Impacts of the Financial Crisis to the Economy in Xuzhou

Zhang Xiaoquan

Abstract: The US subprime crisis happened in 2007, and gradually resulted in the financial storm sweeping the whole world. This crisis had a profound influence on global economy even politic situation. There are not only practical but also reality significances on researching the economical situation under the crisis of Xuzhou, as well as analyzing the causes and discussing countermeasures. The paper argues that due to Xuzhou is located in north of Jiangsu with the under - de-

veloped export – oriented economy style which mainly exports engineering mechanics and primary agricultural products, so the influences of the crisis is not so obvious on Xuzhou regional economy. The paper furthermore brings out the conclusion that the approaches to improve the development of Xuzhou economy are upgrading advantage industries, brewing and developing new industries, extending the industrial chain, developing high quality and efficiency agriculture and developing tourism bases on the existing resources.

Key Words: Financial Crisis; Xuzhou

徐州市农业保险发展研究

朱余赟

【摘　要】农业保险是防范农业风险,完善农业灾害补偿的一种有效机制,也是促进农业经济发展,构建农村和谐社会的重要手段。本文从徐州市农业的基本现状和农业保险的历史沿革出发,通过对新时期农业保险状况的调查研究,分析了其发展中存在的问题,并对徐州市农业保险的进一步发展进行了前瞻性的探索。

【关键词】徐州市　农业保险　体系构建

农业保险的概念有广义和狭义之分。广义的农业保险,是指与农业相关的各种保险的总称,农民保险和农村保险都包含在其中,俗称"三农"保险。而狭义的农业保险则是指专为农业生产者在从事种植业和养殖业生产过程中,对遭受自然灾害和意外事故所造成的经济损失提供保障的一种保险。

徐州是一个农业大市,每年因旱涝、风雹、霜冻、病虫害等自然造成的直接经济损失约20亿~60亿元。由于农民抵抗灾害事故的能力有限,客观需要农业保险为其转移风险,提供保障。同时,农村社会保障体系的建立及新农村的建设更需要农业保险的支持。

一、徐州市农业风险状况研究

(一)徐州市农业概况

1. 自然状况

徐州市地处江苏省西北部,土地总面积11258平方公里。地形由平原和山丘岗地组成,平原占总面积的90%。境内河流纵横交错,形成北部的沂、沭、泗水系和南部的濉、按河水系。徐州市属于暖温带季风气候区,全年平均日照2300小时左右,平均降雨900毫米左右,无霜期212~220天。

2. 农业耕地与种植结构

徐州市市辖114个乡镇,共182万农户。耕地面积为596千公顷,人均占有耕地1.3亩。农作物总播种面积1015千公顷,主要是粮食作物613千公顷,占60.4%,其中小麦、稻谷、玉米、大豆、薯类分别为279千公顷、185千公顷、102千公顷、33千公顷、9千公顷[1]。

3. 高效农业的发展

徐州市高效农业发展的特点是:(1)高效农业面积发展快。2007年,全市高效农业面积发展到256.7万亩,高效种植面积占全市耕地面积的41.6%。主要集中在蔬菜(食用菌)、园艺作物、立体种养和特粮特经上,如设施蔬菜周年栽培、花卉苗木、创汇特菜周年纯经作栽培、蒜菜棉纯经作栽培、稻菜模式、油果瓜菜特经特粮立体种植模式等。(2)设施种植面积规模大。徐州设施种植面积达到169万亩,其中常年设施种植面积115万亩,季节性中小棚42万亩,设施果品4万亩。全市拥有150万平方米水泥池观赏鱼养殖,还有290万亩大田地膜种植。(3)各地特色主导产业鲜明。邳州是大蒜(种植面积达70万亩,占全省1/4)、银杏、板材(年产板材600万立方米,产量占全国的20%);铜山是设施蔬菜和奶牛(存栏达3.3万头);沛县是创汇特菜和生态肉鸭(8000万羽大棚肉鸭);丰县是果品和薹蒜;新沂是水产和花卉苗木;睢宁是山羊和三水梨。

4. 牲畜和水产品生产情况

2006年底,全市存栏牛15.6万头,猪180.6万头,羊250万只,家禽

5448 万只;水产养殖面积 36.5 千公顷,水产品产量 17.3 万吨。

(二)徐州市农业风险状况

徐州市农业风险主要是水涝灾、旱灾、风雹灾、霜冻、病虫害等自然灾害[2]。典型的自然灾害为:夏季暴雨洪涝造成的涝渍灾害、冬春季的旱灾以及春季倒春寒造成的冻灾。进入 20 世纪 90 年代以来,水灾、风雹灾尤为严重[3]。

1. 水灾

徐州市水灾频繁,受灾损失严重(见表 1)。

表 1　徐州市近年水灾损失　　单位:千公顷

年　份	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
受灾面积	249.4	22.5	26.5	23.8	95.8	599	67.8	19.4
成灾面积	205.8	17.5	19.7	13.4	52.3	291	43.4	13

2. 风雹灾

徐州市风雹灾是仅次于水灾的严重灾害,其受灾损失也比较严重(见表 2)。

表 2　徐州市近年风雹灾损失　　单位:千公顷

年　份	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
受灾面积	27.1	133.7	54.6	50.6	83.1	9.3	39.7	4.7
成灾面积	21.7	103.4	33.8	41.2	65.9	5.6	28	2.6

3. 因灾损失情况

徐州市灾害的经济损失比较严重(见表 3)。

表 3　徐州市近年灾害损失

年　份	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
经济损失(万元)		86146	18448	53951	90402	91600	56816	155890
减产粮食(万吨)	39	36	52	28.8	41.8	71.5	21.2	22.7
损坏房屋(间)	52870	15521	6498	7933	2468	38502	18408	24183
成灾人口(万人)	353.6	238.8	371	346	370.1	313.8	120.8	139.7

（三）农业灾害的救助渠道

徐州市农业灾害救助的渠道，与全国大部分地区相比，比较单一，主要有：

第一，技术救助，主体是农林部门。如水稻、小麦、油菜、蔬菜等病虫害的防治。

第二，资金和物资救助，主体是民政部门。通过财政救灾资金和开展大规模扶贫济困送温暖等社会捐助活动，帮助灾民解决生活困难问题。在全面免征农业税前，农业灾害救助主要通过社减和灾减，其保障资金主要来源当年农业税收的一定比例（10% ~12%），免征农业税后，这块农业灾后救助资金也随之取消。

第三，商业农业保险救助，主体是原中国人民保险公司徐州市分公司（现中国人民财产保险股份有限公司徐州市分公司）。通过保险赔款救助参加农业保险的农户，补偿灾害造成的损失。但由于参保率低，救助范围极为有限。

第四，政策性农业保险救助。2007 年 8 月，徐州市开展政策性农业保险试点，使受灾农户得到相应的补偿。

（四）农业保险现状分析

1. 徐州市农业保险的发展

徐州市农业保险业和全国大部分地区一样，既经历了 20 多年的历程，有创建之初的快速发展，也有商业化运作的萎靡滑坡，还有政策性保险的开拓探索。

总体来看，可分为三个阶段：

第一阶段：恢复与发展阶段（1983—1995 年）。1980 年 7 月，原中国人民保险公司徐州市支公司恢复国内保险业务。1985 年，丰县人保公司开始试办棉花种植保险，从而启动了徐州市农业保险业务。此后，农业保险业务发展呈现快速上升趋势，主要开办的险种有种植业的小麦保险、棉花保险、果树保险，养殖业的奶牛保险、大牲畜保险、养鱼保险等。截至 2005 年，原中国人民保险公司徐州市支公司农业保险保费收入共计 1200.9 万元，农业保险赔款支出 2171.5 万元，农业保险的赔付率为 180.8%（见表 4）[4]。亏损

的主要原因是2003年5月25日，睢宁县发生了特大雹灾，使该县人保公司承保的36.4万亩三麦出现不同程度的损毁，一次性造成赔款1540.1万元。

另外，浦农村、农民的保险，比如简易人身保险开始兴办。

表4 中国人民保险公司徐州市支公司农业保险业务统计 单位：万元

年份	种植业（小麦、棉花）		养殖业（奶牛、牲畜）		农村种养两业	
	保费收入	赔款	保费收入	赔款	保费收入	赔款
1987	5.1				5.1	
1988	75.1	19.9			75.1	19.9
1989	92.2	20.5	1.7	3.9	93.9	24.4
1990	107.3	75.9	1.8	4	109.1	79.9
1991	168.3	73.3	4.3	3.3	172.6	76.6
1992	358.5	166.7	1.8	2.2	360.3	168.9
1993	132	1593	1.1	2.2	133.3	1595.2
1994	106.4	83.3			106.4	83.3
1995	145.3	123.3			145.3	123.3
合计	1190.2	2155.9	10.7	15.6	1200.9	2171.5

第二阶段：种植业和养殖业两业保险萎缩和停滞阶段（1996—2007年）。由于农业种养两业保险“大办大亏、小办小亏、不办不亏”的经营状况，农业保险业务逐步萎缩。虽然原中国人民保险公司徐州市分公司仍在经营，但农业保险品种少、规模小，与往日辉煌时期的业务不可同日而语。这一阶段，全国农业保险业也进入了萎缩低迷的时期。

与此不同的是，有关农村和农民的“三农”保险却得到了长足的发展。（1）农村居民家庭财产保险走进千家万户；（2）农业运输车辆保险发展迅速；（3）乡镇企业以及农产品加工企业的财产保险、农业产品货物运输保险逐年增多；（4）农民人身保险迅猛发展。随着农民收入的不断提高，农民的人身保险发展迅速，其投保的主要险种为生存保险（典型的险种为个人人寿终身保险）、死亡保险、伤害保险、健康保险（典型险种为农村个人意外伤害附加大病医疗保险）。

第三阶段：政策性农业保险发展阶段（2007年至今）。该阶段，政策性农

业保险涵盖了种植业的小麦、水稻、玉米保险，养殖业的能繁母猪保险以及极少量的奶牛保险。另外，"三农"保险涉及的财产保险、人身保险也保持持续平稳发展的势头。

2. 徐州市农业保险风险评估

（1）农业自然灾害损失大，但有特性可循。一是普通性，从时间和空间上看，每年都有灾，各地都有灾；二是区域性，比如风灾常常发生于夏季丰县等地，即所谓的"暴风走廊"地区；三是季节性，春旱夏涝特点突出；四是持续性，其表现为同一灾害往往连年发生；五是伴发性，一种灾害往往诱发其他灾害同时发生；六是大灾具有一定的周期性，约平均5年为一个同期。

（2）农业保险赔付率高，总体经营入不敷出。1987年至1995年间，中国人民财产保险股份有限公司徐州市分公司农业保险种植业、养殖业两业保险费总收入1200.9万元，赔款支出2171.5万元，简单赔付率为180.8%。其经营风险特点是正常年度基本持平，大灾年度严重超支，总体经营入不敷出。

（3）农业保险的经营性风险种类多样，风险程度增高显著。除自然风险外，农业保险的经营风险、社会风险、道德风险逐渐增大。其特点：一是农产品市场经营风险加大带来的风险增加，比如大蒜出口市场的波动、国内生猪价格的波动等，造成道德风险的增大。二是由于农民外出打工人身伤害、道路交通人身损害的风险逐年增大。三是农村金融信贷的信用风险、农村经纪人的责任风险等涉及法律责任方面的风险不断涌现。

3. 徐州市农业保险商业性运营的困境

徐州市农业保险的萎缩低迷，表面上是商业保险公司追逐利润的结果，本质上则在于农业保险风险的特殊性。

（1）供给方面，农业保险的外部性与商业运营的趋利性之间的矛盾，导致农业保险经营者以经济利益的回报程度来选择保险险种，从而降低了农业险种的投入和经营强度，农业保险供给不足。另外，农业、农村、农民的各种风险资料缺乏历史的积累，增加了商业保险公司厘定保险费率的难度，也是造成农业保险险种少、供给不足的原因之一。

（2）需求方面，农业保险的高成本与农户家庭的低收入之间的矛盾，以

及长期城乡二元结构所形成的农业、农村、农民的社会保障普遍低下的现实,使农业保险费的支付能力不足。

(3)政策方面,政府缺乏政策引导与财产的支持,使商业性保险公司对经营农业保险普通缺少积极性。

(4)其他方面,一是农业保险的低补偿性与农业产业的高风险性之间的矛盾,使农业损失大,农业保险的赔付率居高不下。二是农业保险立法滞后。三是农业保险的道德风险与实务处理的矛盾,使农业保险纠纷的有效解决缺乏可操作性。

二、徐州市政策性农业保险试点工作的调查

(一)试点成果

2007年8月,徐州市开始了政策性农业保险的试点。截至2009年6月,共有250万农户参加了种植、养殖两业保险。水稻、小麦、玉米累计投保面积1474.95万亩,签单保费为18192.68万元,承保面为76.8%;能繁母猪和奶牛共投保66.64万头,签单保费4069万元,承保面为100%;种植、养殖两业保险共实现签单保费2.2亿元。目前,全市积累农业保险资金8000万元(含提取的市级政府巨灾准备金1000万元),有100多万亩农作物,28000头死亡母猪得到保险赔偿10100万元。

(二)工作思路和基本原则

1. 工作思路

通过政府组织推动、财政补贴的办法,采取政策性保险、市场化动作的模式,从种植业基本品种生产成本保险做起,为农业增效、农民增收提供强有力的风险保障。

2. 基本原则

一是政府扶持。各级政府要发挥主导作用,认真做好组织、协调和落实工作,确保政策规定的保费补贴和大灾风险基金补贴及时足额到位。二是市场动作。由保险公司承办,提供专业保险服务。三是投保自愿和。各级政府和相关部门不得以行政强制手段要求农民参保。四是积极稳妥。充分

考虑农业灾害、农民意愿、政府财力和灾后理赔等实际情况，稳步推进。

（三）试点主要内容

1. 试点险种

重点开办了关系农民基本生活的小麦、水稻、玉米、能繁母猪四个品种的保险，催促面以县（市）区为单位，分别达到 60%、40%、40% 以上和 100%。

2. 保险责任

保险责任设定为徐州发生较为频繁和易造成较大损失的灾害风险，主要包括火灾、水灾、风灾、雹灾、旱灾、冻灾等灾害以及流行性、暴发性病虫害和动植物疫情等。

3. 参保对象

从事农业生产经营和农产品加工的农户、种养大户、农业企业、农民合作经济组织、规模农场、农业园区、农机户等，均可根据试点险种自愿选择投保。

4. 保费及赔偿标准

根据低保额、低保障、低收费的原则，按照保障恢复生产、实行成本保险的要求，小麦、水稻、玉米每亩保费 5 元、10 元、15 元三档，分别对应每亩 100 元、200 元、300 元的保险赔偿责任（2009 年，100 元的保险赔偿责任限额已经不复存在，大部分市县提高到 300 元，个别市县在 200 元，邳州市等提高到 400 元）。能繁母猪保费为 60 元，保险金额每头 1000 元（2009 年大部分市县的奶牛投保了保险，截至 2009 年 7 月，全市共 4500 头奶牛参加了保险）。

另外，经济作物、养殖项目等保险，根据市场价格、投保数量等确定保费和保险金额；内塘养殖按鱼类品种分期确定保费和保险金额。

5. 保费补贴

2009 年，全市统一开办的小麦、水稻、玉米三个险种保费，中央和省财政分别补贴 35% 和 25%，县（市）区财政补贴 10%，农民个人缴纳 30%。能繁母猪保险费，各级财政补贴 80%，饲养者负担 20%。凡开展经济作物、养殖项目和高效特色农业项目保险试点的省财政给予 50% 的补贴。

6. 资金管理

建立农业保险发展基金，当年实收的保费、历年节余、利息纳入基金专户存储。其中：70% 留县（市）区政府，30% 交保险公司（2008 年调整为 60% 留县（市）区政府，40% 交保险公司）。县（市）区政府要按照本地当年保费发生额不低于 5% 的比例建立政府大灾风险基金。

7. 定损理赔

小麦、水稻、玉米、定损比例计算统一以前 3 个正常年景统计部门统计的单产平均数为基准。农业保险理赔工作由保险公司牵头，会同农业灾害定损调解委员会，组织专家对受灾情况进行查勘定损，并统一标准、公开程序、张榜公布，接受社会监督。因灾理赔所需资金，政府与保险公司按 6∶4 比例支出（2008 年进行了调整，2007 年 7∶3，下同）。偿付次序为当年保费收入、农业保险专项账户历年积累、政府大灾风险基金，由保险公司直接对付给参保农户；因大灾，当年农业保险收不抵支，且历年积累的农业保险发展基金和政府大灾风险基金不足以支付赔款时，政府和保险公司对超赔部分，仍然按照 6∶4 的比例承担[5]。

（四）试点工作评价

政策性农业保险的推广，不仅体现在单纯对对农业经营的补偿与保障方面，至少对现代农业和农业保险的发展产生了积极而又明显的效应。一是技术推动效应。通过保障农业收益的稳定预期，有力推动了农民在农业上更多地投资和敢于采用新技术。二是主题地位强化效应。在农业生产遭受损失的情况下，能够进一步帮助农民提高抗灾自救的能力和信心。三是信用改善效应。通过保障提高农户贷款偿还能力，增强资信地位，从而有效缓解了农业资金投入的瓶颈制约[6]。

三、徐州市农业保险发展中存在的问题

（一）保障程度低，保险覆盖的种类少

1. 非农收入的增加，使得农民收入中的农业收入所占比重越来越小，意味着农业风险占农民所面对的总风险比重正在下降。而小麦、水稻、玉米每

亩300~400元的保险赔偿责任显得过低。

2. 种植业除小麦、水稻、玉米,养殖业除能繁母猪、奶牛外,经济作物、花果蔬菜和家禽养殖、水产养殖等保险涉足很少。

3. 涉及现代农业新技术应用、农村金融、农业风险投资和农村职业经纪人方面的保险险种缺失。

(二)政策性农业保险的财政补贴力度有待加强

1. 地方政府财政补贴的压力大,存有顾虑。更重要的是面临巨灾风险的压力,一旦财政兜底困难,将失信于民。

2. 中央财政扶持力度是个未知数,能否杜绝补"一阵子",达到补"一辈子",还未得到承诺。

3. 补贴仅限于种植与养殖业两业保险,面太窄。

(三)农民自主投保意识参差不齐,部分地区出现逆向选择的苗头,产生道德风险

1. 由于农业灾害频繁,风险大,加之投保农业保险的预期收益有限,农户购买农业保险的热情不高。自然灾害发生频繁的地区投保意愿强烈,而一些旱涝影响不大的地区则不愿参加保险。

2. 由于政府工作推进的时间与时效问题,部分地区的农作物在投保前已经受灾,造成了不同程度的减产或绝收。

3. 部分地区产生了比较严重的道德风险。比如能繁母猪的理赔方面,一些农民采取非理性的自救方式,征得索赔[7]。

(四)农民收入增长慢、农业保险专业技术和人才缺乏的现象,短期内难以改观

1. 农民收入增长乏力,直接影响农业保险市场的现实需求,而这一因素是制约农业保险发展的最重要因素之一。

2. 农作物保险的专业性很强,要求从事试验经营的机构和人员既要掌握娴熟的保险经营技术(如种植风险评估、费率厘定、保单设计等),又要掌握广泛的农业技术(如掌握育种、土壤、耕作、植保、畜牧、畜禽疾病防治、气象、经营管理等)知识,不然无法正常试验经营。但是,这方面的人才较缺乏。

（五）缺乏支持农业保险试验的其他配套政策

1. 税收优惠政策

迄今为止，对农业保险的经营尚无任何税收政策的支持。同时保险公司仍然将农业保险纳入当年的整体经营核算。

2. "以险养险"政策

政府只是将经营农业保险的保险公司当作做保险市场上的一般竞争主体对待，没有为保险公司开展涉及三农的（如"农村建房保险"、"农业机械设备保险"、"小额农村贷款保证保险"、"农民大病医疗保险"等）保险提供政策支持。

3. 综合管理费用政策

除了保险公司的工作人员以外，地方政府、农业行政主管部门、乡镇的农经中心等都承担了很大一部分宣传、展业、收费、查勘、定损、理赔工作，而15%的管理费用常常捉襟见肘。

（六）宏观方面的一些难题有待破解

1. 法律方面，农业保险发展缺乏相应的法律依据。我国的《保险法》实质是一部商业保险法，而农业保险中的一大部分是政策性保险。而商业保险与政策性保险的经营目标大相径庭，用现行的《保险法》指导农业保险会存在许多问题，据悉，2007年，中国保险监督管理委员会牵头起草了《政策性农业保险条例（草案）》，目前，该草案已进入征求意见阶段[8]。望其能尽早实施。

2. 价格方面，缺乏农业保险风险区域规划，农业保险费率厘定和调整没有依据。我国虽然试验了多年的农业保险，但至今没有启动农业风险区域划分工作，使未来农业保险的费率厘定和调整缺乏依据（农业风险测定难、损失评定难、业务管理难为经营农业保险的"三难"。首先，农业保险的风险单位与保险单位不一致，而且风险单位往往很大。其次，农业灾害损失在年际间差异大，纯费率要以长期平均损失率为基础，但有关农作物和畜禽生产的原始记录和统计资料极不完整或难以搜集，这就给农业保险费率的精确厘定带来了特殊困难）[9]。

3. 风险转嫁方面，一方面，农业保险的再保险机制尚未建立，使得风险

过于集中在保险经营主体自身。比如,徐州市农业保险基金以县(市)区级分别建立,互不调剂,导致各地的抗击巨灾风险能力较弱;另一方面,省级政府尚未建立"巨灾补偿准备金",也没有安排再保险,而市级政府又无财力、人力和能力去做这项工作。

4. 保险监管方面,农村保险营销人员的资格制度有待完善,农业保险市场销售的渠道有待进一步放宽。

四、构建徐州市农业保险体系的前瞻性思考

农业保险、农业技术、农村金融是农村经济发展的三大支柱。从国内外的经验看,农村经济发展必然要走产业化、规格化经营的现代农业之路,而发展现代农业,离不开三大支柱的支持。

(一)建立农业保险体系的必要性问题

1. 建立农业保险体系的必要性

(1)农业风险管理体系是农村灾害求助体系的组成部分之一,而这一体系不能缺少农业保险体系的支撑。保险的本质和内容决定了其在农业风险管理体系中最基本的功能是:通过损失补偿和经济给付,实现农业风险在不同主体横向风险分担和同一主体不同时期的跨期风险分担。因此,农业保险体系实质上就是一个管理农业风险的系统。现代农业不再以农业自然再生产的终点作为划分农业、非农业的界限,而是将其界定为包括农业生产、交换、分配和消费的全过程,乃至扩展到与整个农业、农民、农村相联系的各个要素环节。由此可见,农业保险体系的社会功能就极为突出:一是有利于建立农村灾害保障体系,减轻国家压力;二是有利于保证农村经济和农业生产的可持续发展,帮助农民迅速恢复生产和生活,有利于灾后社会的管理和稳定。

(2)农业保险体系的建立将比现在的政策性农业保险机构体系更稳定。一方面,现有农业保险机构结构通常随时间、政策而变化,即使是同一机构,在不同时期所发挥的功能常常也会有较大的差异。相比之下,农业保险体系的基本功能在本质上是不变的。另一方面,竞争和创新将导致农业保险

机构结构的变化，并推动农业保险系统朝更有效率的方向演进。农业保险体系功能的发挥最终体现为农业保险产品供给方面，农业保险机构通过创造出构成新市场基础的产品和加大市场上已有产品的交易量来帮助市场成长；反过来，市场通过降低生产产品的成本帮助机构创造出更多更新的产品，二者相互促进、动态发展，推动了农业保险系统朝着一个效率充分的理想目标发展。

(3)构建农业保险体系有利于建立农村信用体系，保证金融安全。长期以来，资金是制约农业发展的瓶颈，农村信用缺失又加剧了这一瓶颈的约束，相当一部分农民没有基本的信用观念，加之农民可用于担保的财产有限，导致部分民间信贷和相当部分农村金融机构的贷款难以按期收回，影响农村金融的健康发展，甚至危及金融的安全。通过构建农村保险制度，一旦承保标的发生损失，保险的及时赔付，有利于债务人的信用，保障债权人的权利，推进农村信用建设，保障农村金融安全。

(4)农业保险体系的建立是农村社会保险体系的主要补充。特别是农村人身保险的开展，对农村因病致贫、因灾返贫的现象将起到有效的遏制作用。

综上，以此来审视徐州市的农业保险体系，不难看出，问题的症结并不仅在于经营模式的不足，更重要的是我们对农业保险体系的功能定位不准确，忽视了对农业保险产品和服务创新能力的培养。目前的政策性农业保险还在初级阶段，仅仅局限于种养两业狭小的范围，而且品种少、结构单一，无法满足现代农业发展的现实需求。另外，从我国和徐州市农业保险的发展历程看，农业保险有较大发展的阶段往往是产品和服务创新最为活跃的时期，如20世纪90年代初期。同时，国外的经验也证明，农业保险产品和服务创新能力较强的国家往往都有一个较为发达的农业保险体系。

2. 农业保险体系的基本内容

主要包括：(1)法律体系；(2)税收、会计和审计制度体系；(3)监管体系；(4)资金支持系统：包括对财政和金融手段的运用，如建立农业风险管理基金、提供再保险、特殊情况下的筹资安排等；(5)信息和技术支持系统，如建立农业风险预警系统、农业保险数据库系统等；(6)人才储备系统；(7)农业保险险种体系。

（二）如何发挥农业保险体系中各主体的作用问题

1. 加强政府作用

（1）政府应通过经济政策，加大对农业保险的支持。国家可以通过税收、利率、信贷政策等经济手段，制定国家农业保险计划，提出相应配套措施，从而能更好地调整农业发展方向，优化农村经济结构，推广农业新技术，调动农民和保险业的积极性—，引导保险业更好地发展。

（2）加强监管，促进农业保险市场有序健康发展。加强对农业保险市场行为的监管，一是采取多种手段惩治违规行为，防范化解经营风险；二是加强对农户道德风险的预防手段和惩治力度；三是加强对保险公司的监管力度。

（3）提供法律支持。从某种意义上讲，没有农业保险的法律法规制度，就谈不上农业保险发展目标和要求。既然国家对农业保险的保险费率给予补贴，启动的是公共资源，就不单是商业行为，需要有法律法规明确公私边界及政府、保险公司、参保农民在交易中的角色，才能真正保障农民利益和公共资源高效使用。因此，需要尽快制定有关农业保险的专门法律法规，从法律上界定农业保险的性质、组织形式、基本目标、经济原则、业务范围、资金运用、政府支持方式、巨灾保险的补偿及投保人、被保险人、再保险人的职责和义务等，使经营者和监管者有法可依。

（4）加强宣传力度。农业保险在我国还处在初级阶段，农民对保险知识了解不多，保险意识不强，接受保险业务的过程缓慢，这需要各级政府发挥组织领导的资源优势，立足农村文化，研究消费偏好，宣传保险知识，发动农户参保，并协调解决相关问题。

（5）提高补贴资金拨付实效。政策性农业保险补贴资金拨付不规范、拨付不及时，既可能造成违规和暗箱操作，也可能给及时支付赔款带来影响。另外，如果保险公司从市县政府收取农业保险保费的困难加大，会造成此项业务应收保费率较高。据报载，2008 年全国政策性农业保险政府财政补贴未到位资金为 10.48 亿元，约占当年保费的 1/10[10]。

2. 发挥保险公司的作用

（1）建立保险产品创新的激励和保护机制，保护保险业知识产权，推动

产品创新。(2)鼓励保险公司将保险机构网点延伸到业务有需要的地方,加强对"三农"的服务。(3)以提高理赔服务水平为中心,着力提高理赔的速度和透明度。

3. 保险公司自身应重视处理好几个关系

(1)坚持经济效益与社会效益的统一,是开拓农业保险的基本前提。中共中央、国务院关于《推进社会主义新农村建设的苦干意见》指出:要"稳步推进农业政策保险试点工作,加快发展多种形式、多种渠道的农业保险。"因此,开拓农业保险市场要有战略眼光,不能局限于眼前利益。从长远看,战备重点要逐步向"三农"保险转移,并坚持经济效益与社会效益的统一。(2)降低经营成本是开拓农业保险的根本出路。一是合理铺设网点;二是发挥现有农业保险代理人作用;三是开展农业保险的兼业代理业务;四是减少保险业非生产性成本和隐性成本。(3)推行精细化管理是开拓农业保险的可靠保障。(4)研发适合的保险产品是开拓农业保险的重要手段。(5)构建诚信体系是开拓农业保险的关键所在

(三)进一步巩固政策性农业保险的成果问题

1. 做好宣传工作,坚持自愿保险与强制保险相结合,提高农业保险参保率

首先,政策性农业保险是一件新事物,要加强宣传,使农民认识到保险是花小钱、保大安的一种最科学、最有效的风险规避方式。要采取多种形式,宣传农业保险责任范围、赔偿标准等知识,使农户充分了解参保信息。其次,要进一步落实"政府主导、财政扶持、市场动作、自愿投保"的总体思路,建立各级政府、各有关部门和保险行业的工作协调机制,将农业保险工作列入各级政府农村社会经济发展规划,将自愿保险与强制保险相结合,使之成为"三农"支持体系的主要组成部分。

2. 加大政府投稿,提高保障程度

根据国务院2009年5月《关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见》的要求,进一步完善农业保险财政补贴政策,徐州市应加大工业反哺农业的力度。一是有条件的县工(市)、区政府试行全险种全覆盖的财政补贴。二是提高财政补贴的标准,力争种植业的小麦、水稻、玉米保险的费用由政

府全部负担。三是增加财政补贴的力度，将现有的种植业成本价保险金额提高到产值价或市场价，即由每亩保险金额200~300元，提高到800~1000元（2009年，邳州等部分县市已经将其提高到400元）。

3. 建立部门之间相互协作平台，调动各方的积极性

一是建立信息交流平台。政府农业管理、气象、防疫、植保、林业、畜牧、兽医、保险公司等部门，建立与种植业、养殖业有关的信息交换机制，定期通报各自信息，并将预警信息及时通知参加保险的农户。二是建立协作工作平台。在建立承保、理赔数据库的基础上，构建共同工作的机制，特别是农村各乡镇农经站和农林服务部门的参与机制，以便在宣传引导、沟通协调、组织推动、大灾理赔等方面提供更大的支持，帮助解决农业保险发展中的实际困难和突出问题。

4. 规范业务管理，完善理赔服务

在业务管理上，要规范操作流程，在宣传、展业、承保、理赔等各个业务环节制定相关的规定，加强对基层的指导、检查、监督。建立业务分析通报制度和责任追究制度，增强业务一线员工的责任意识。

在理赔服务上，应根据农业保险出险的特点，制定大面积灾害查勘理赔的预案，按不同险种建立查勘定损小组，以公司员工为主，依靠当地政府民政、农业、林业、烟草、渔监等部门的力量，共同组成若干个灾害查勘鉴定小组，应对各种自然灾害事故的发生，保证在第一时间到达现场。其二，对于定损过程中的难点及时提供技术支持，根据不同险种制定相应的"理赔注意事项"和"指导意见"，做到全市统一标准、统一口径、统一做法。其三，加强查勘定损小组成员在廉政、技术、方法、服务等方面的培训，提高理赔人员的综合素质，确保理赔质量，让政府放心、农民满意。其四，突出"快"、"准"、"实"。"快"是解决现有农户的最迫切的愿望；"准"是损失核定后公开或与农户见面；"实"是杜绝弄虚作假，实实在在。

5. 开展推进徐州市农业保险示范县建设活动

建设徐州市农业保险示范县的主体是保险公司，但它需要政府的指导和推动，力争做到政府支持有动力，群众参与有甜头，保险企业动作有成效，最终达到"政府满意、群众满意、企业满意"的效果。可以计划在未来2年

内,徐州市创建1~2个农村保险示范县。通过示范县的标杆带动和典型引导作用,积极开展政策性农业保险和涉农保险的业务互动,实现财产保险、人寿保险、健康保险的互动与交叉销售,推动建立农业保险发展的长效机制,为“三农”提供全面的、高保障的保险服务。

徐州市农村保险示范创建原则,应该以支农惠农为出发点,保险公司下政府共同建设,多险种协同推进,资源配置统筹规划。

6. 共同化解道德风险

以政府为主,加大对骗保行为的打击力度,共同化解道德风险。

(四)建立省市两级操作可行的农业巨灾风险分散机制问题

2009年4月20日,中国保监会发布了《关于规范政策性农业保险业务管理的通知》,要求保险公司经营政策性农业保险应保持理性,特别强调要建立稳健的农业再保险和巨灾风险安排规划。但是,难题是农业再保险和巨灾风险如何安排?由谁安排?从全国情况看,我国现在实行的政策性农业保险动作模式的主要特点,是政府财政补贴、保险公司商业经营、农户自愿参与。但财政部门如何制定政策目标,保险公司又如何精算定价,在如今缺乏相关的配套制度、农业保险基础数据及经验不足的情况下,政府补贴与商业动作的结合往往在巨灾发生时会演变为一种博弈。

笔者认为,建立巨灾风险分散机制主要有两条路:一是建立巨灾准备金;二是政府购买再保险。

具体的操作方案为:

第一,徐州市政府加强农业保险巨灾风险基金的积累和管理,可以适当提高提取比例,建议在现有的标准上逐年增加3~5个百分点,达到实收保险费的10%~15%以上。

第二,借鉴北京市政府的做法,建议由江苏省政府统一购买再保险。2009年8月初,北京市政府与瑞士再保险北京分公司和中国再保险集团共同签订农业再保险安排协议,通过再保险的方式分散农业巨灾风险。根据协议,农险超赔保障在160%以下的,由商业保险公司承担,超赔保障在160%~300%之间的,由北京市政府向瑞士再保险北京分公司和中国再保险集团购买再保险,其中瑞士再保险是首席承保人,超赔保障超过300%以上

的部分,则由巨灾准备金承担[11]。

(五)发展徐州市农业保险的具体措施问题

笔者认为,坚持经济效益与社会效益的统一是发展农业保险的基本前提,降低经营成本是发展农业保险的根本出路,推行精细化管理是发展农业保险的可靠保障,研发适合农业的保险产品是发展农业保险的重要手段,构建诚信体系是发展农业保险的关键所在。

为此,徐州市农业保险的发展必须思考和解决如下问题:

1. 制定徐州市农业保险发展的长远规划

(1)指导思想。党和国家高度重视和关注"三农"问题,在保护、支持"三农"方面采取了一系列重大措施。同时,徐州市委、市政府也提出"生产发展、生活宽裕、乡风文明、村客整洁、管理民主"的新农村建设目标,坚持统筹城乡、统筹工农发展的思路 ,以工业化致富农民、以城市化带动农村、以产业化提升农业,实行"多予、少取、放活"的方针,反哺农业、支持农村、回报农民,走新型"三农"发展道路。制定徐州市农业保险发展规划的指导思想是:坚持以科学发展观为指导,结合徐州市农业实际,围绕现代化农业的目标,根据现代化农业的进程,在完善政策性农业保险的基础上,向农业保险的深度和广度延伸,从而通过政府找寻平台,保险机构商业化动作,积极引导农民参加保险,提高农民抵御自然灾害的能力。

(2)长期目标。用10年左右的时间,基本建立徐州市完整的农业产品体系,高效动作的农业保险机构,广泛分散农业风险的渠道,培育一个生机勃勃的农村保险市场。

(3)试点方法。可以按照"先起步、后完善、先试点、后推广"的方式,选择经济发达的示范县,早规划,早动手,积累经验。

2. 确定徐州市农业保险的经营原则

(1)坚持政府推动和市场动作相结合的原则。政府在积极组织推动和给予政策支持的同时,要充分发挥商业保险公司特别是长期从事农业保险的保险公司,在精算、管理、网络和人才方面的优势,以便迅速启动,为农民提供专业的保险服务。

(2)坚持循序渐进与逐步推开相结合的原则。农业保险具有高风险、高

赔付的特点。因此,农业保险条款设计不同于一般的商业保险,在赔率确定、农作物损失界定、管理费率等方面需要做大量的前期准备工作,按照"先试点、后推广,先起步、后发展",通过试点不断总结经验,逐步完善和稳步推进农业保险。

(3)坚持低保费、广覆盖与高保障、高受益相结合的原则。一是通过加大各级财政对保费的补贴力度,在种植业主要种植品种保险方面,实现低保费、广覆盖,基本涵盖发生频率高且易造成较大损失的灾害风险,基本涵盖从事农业生产经营和农产品加工的各类主体。二是对不同地区具有高附加值和地方特色的种养两业,可以采取高保障、高受益相结合的原则,农户承担较高的负担得起的保费,财政给予适当的补贴。三是在对于涉及人身、意外、健康、财产和信贷方面的保险,宜采取小额保险的方式,即小额的保险费承担特定的风险。

(4)坚持财务平衡和农民得到实惠相结合的原则。在可靠的精算基础上,力求做到赔偿额与保费收入基本平衡,即政策性农业保险的赔付金额、管理费用、准备金之和要与保费收入基本平衡,既要防止保险公司"惜赔",又要避免发生经常性的赤字,实现财务均衡和可持续发展,政府要建立大灾风险基金,对超赔部分政府要与保险公司按照一定的比例分摊。

(5)坚持丰年积累、平年结余、大灾调剂相结合的原则。农业的规律是丰年、歉年、平年混合,五年一个周期,商业保险财务核算是一年一结,农业则需要五年甚至十年才能看出总体盈亏。对农民来说,往往觉得几年参保不出险、钱归保险公司就是自认吃亏。因此,农业保险基金积累必须实行"收支两条线",单独建账,专户存储,专款专用,逐年积累。

3. 探讨徐州市农业保险的经营模式

纵观国内,农业保险的开办模式主要有:

(1)上海模式——政府成立专业性农业保险公司模式。上海市成立了安信农业保险公司,按照现代企业制度和公司法的规定,实行一级法人制度,实现区域性统保、独立核算和自主经营。采取这种模式的还有吉林省安华农业保险公司、法国安盟保险成都分公司等。其特点是,起点高、经营成本高、财政负担重。新成立专门的农业政策性保险机构专门经营农业保险

业务,不仅要设立新的机构和遍布全国的网络体系,还要聘用大量的人员。但是,农业发展一定的程度,必须要通过专门机构经营农业保险业务,以提供高质量的保险服务。

(2)浙江模式——政府成立政策性农业保险共保体模式。浙江省的共保模式,是按照"政府推动 + 市场动作 + 农民自愿"的原则,由浙江省10家商业保险公司组建"浙江省政策性农业保险工作人员体",实现"单独建账、独立核算、赢利共享、风险共担"的管理核算制度。其特点是参与主体多,为下一步提供丰富的险种打下了良好的基础。

(3)北京模式——成立农业保险互助会模式。这是一种保险经纪公司直接参与发展的农业互助保险模式,保险经纪公司以提供农险专家管理顾问服务的方式,协助政府、龙头企业、专业协会设计各种农业项目风险互助保险方案,启动了北京市果树产业协会果树风险互助、北京谷物协会农作物互助保险等试点,这种模式强制力弱,但农业技术的指导性强,有利于果树、特种养殖等自私自特色农业发展。

(4)江苏模式——有两种。一是以苏州为代表的政府委托商业保险公司代办模式;二是以徐州为代表的"政策性保险,商业化运作"的联办共保模式。苏州模式财政补贴高,保障水平高,适合发达地区特点;徐州模式低保险、低保费、低保障,基本符合苏北的"区情"。

由上述模式,我们可以得出这样的结论:

一是大体可分为政府主导的政策性农业保险发展模式和市场主导的商业必先与之农业保险发展模式。二是不存在最优模式,不同模式各有利弊。农业保险经营模式的选择权从长远看,应交给市场,而不是政府。但是,现阶段政府能够显著地影响农业保险系统的发展路径。三是从农业保险最基本的功能出发,结合我国的国情,在相当一段时间内,应该以发展和完善政府主导的政策性农业保险模式为主,条件成熟后,逐步加大商业性农业保险的比重,因此,徐州市农业保险的初级阶段宜继续实行联办共保模式,中级阶段采取委托代办模式,发展到高级阶段,成立专业性农业保险公司。

4. 准确把握徐州市农业保险的切入点

徐州市农业保险的切入点的把握,应满足三方面的要求:其一有利于促

进徐州市农业产业结构升级；其二有利于保障农民收入稳定增长；其三有利于促进信贷对农村经济发展的支持。从这个意义上讲，应选择以下几个方面：(1)大力推广高效农业和特色农业保险；(2)发展与农村金融相融合的相关保险；(3)为徐州市农民专业合作经济组织提供风险转嫁支持，为促进农业产业结构升级提供风险保障；(4)为徐州市农业综合开发和产业化经营项目提供风险保障；(5)建立适合徐州市现代农业发展的保险险种体系；(6)完善徐州市农业保险的销售与服务体系。

总之，围绕着徐州市委、市政府提出的社会主义新农村建设的目标，政府相关部门、商业保险公司应深入研究徐州市农业面临的新问题。只要勇于创新、敢于实践、逐步探索，就一定能建立起与徐州市农业生产力水平、农民消费水平和农村文化相适应的农业保险体系，充分发挥其对农业发展的保障功能和新农村建设的促进功能。

参考文献

[1]徐州统计局．徐州统计年鉴(2007)[M]．北京：中国统计出版社，2007.

[2]赵明奇主编．徐州自然灾害史[M]．北京：气象出版社，1994.

[3]徐州统计局．徐州统计年鉴(2006)[M]．北京：中国统计出版社，2006.

[4]石连和．徐州市人民保险志[M]．北京：中国矿业大学出版社，1999.

[5] 徐政办[2009]59 号《2009 年徐州农业保险会议通知》.

[6] 徐州市人民政府副市长漆冠山“2009 年徐州农业保险会议上的讲话”.

[7]罗向明．政策性农业保险的实践探讨[J]．金融纵横，2009(4).

[8]吴定富．中国保险市场发展报告(2008)[M]．北京：电子工业出版社，2008.

[9] 黄元亮．实用农业保险[M]．南京：广西师范大学出版社，1991.

[10]金融时报,2009-08-26.

[11]宋占军．政府购买再保险的介绍与思考[J]．中国保险报,2009-08-10.

Development Research of Agricultural insurance in Xuzhou

Zhu yiyun

Abstract: Agricultural insurance is not only an effective mechanism that to prevent agricultural risks and to perfect the compensation of disaster, but also an important means to promote the development of agricultural economy and to construct the harmonious society in countryside. This article is mainly discussed the status quo of the agricultural industry in Xuzhou and the course of change and development of agricultural insurance in Xuzhou. With the investigation of agricultural insurance in the new time, the author analyses the problems in its condition, and gives us an exploration for the next step of the development of agricultural insurance in Xuzhou.

Key Words: Xuzhou City; Agricultural insurance; The construction of the system

徐州市利用外资对策研究

刘增科

【摘 要】利用外资是徐州对外开放和加快市场经济建设的重要组成部分，也是顺应经济全球化趋势，主动参与国际分工的重要举措。徐州既是江苏重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一，也是淮海经济区的商贸都会和东陇海产业带的核心城市，拥有丰富的矿产资源、实力和雄厚的工业基础。徐州市虽然在大力改善投资环境、加大招商引资力度、利用外资等方面取得了一定成效，但也存在着外商投资行业过于集中、产业不配套、外资利用形式单一、储备项目少等问题。为此，徐州市要顺应经济全球化趋势，正确确立主导产业，积极转变政府职能，创新招商方式，充分利用自身优势，提高引资综合竞争力，加快发展区域经济发展。

【关键词】区域经济　利用外资　产业集群　应对策略

利用外资是指利用国外的资金进行经济建设或从事经济开发或对外经济贸易的一种活动，它是中国对外开放和加快市场经济建设的重要组成部分，也是中国顺应经济全球化趋势、主动参与国际分工的重要举措。改革开放以来，我国不断优化外商投资环境，积极引进外资，利用外资已成为加快发展经济发展的强大引擎。

一、徐州市利用外资的经济效应

一是有利于引进先进技术和管理经验，促进产业结构升级。外商直接投资首先会对直接进入的行业产生巨大的直接影响，并导致产业结构的变化。同时，外商直接投资还会通过技术的溢出效应、跨国公司与东道国企业的关联效应、外商投资企业生产和管理的示范效应、外资进入企业带来的竞争效应等，直接或间接影响到其他产业，带动徐州整个产业结构的优化和升级，在推动传统制造业、加工业快速发展的同时，促进电子科技产业、新能源产业等新兴产业的发展，促进产业结构的调整和优化。

二是有利于徐州都市圈及区域中心城市建设。都市圈是城市化发展的一种高级形式，都市圈的建设可以使圈内的公共资源被各城市共享，减少重复投资，有利于实现资源的最优配置和使用效率的提高，形成区域经济的一体化发展，增强区域的整体竞争力。都市圈是我国城市化发展的必然趋势，是一种"多赢"的合作。区域中心城市，是一定区域之内某种或多种社会历史因素发展的高度集聚点，并对辐射区域的发展具有明显的连带作用。任何一个经济区都有一个或几个对该区域发展起着主导作用的城市，中心城市拥有较高的科学技术水平、雄厚的物质基础、先进的管理经验，对区域的发展起着重要作用。徐州市积极利用外资，有利于其产业结构的调整和升级，提高产业综合竞争力，使其能够担当起淮海经济区区域中心城市的重任，实现江苏省三个都市圈的建设目标，促进江苏两个率先目标的实现。

三是有利于对外贸易的稳步发展，创造更多的就业机会。外资投入到某个产业后，会促进配套生产企业的发展，通过前向连锁与后向连锁效应引起相关上下游产业供求关系的变化，带动大批企业的发展。目前，徐州市外商投资领域日益多样化，涉及服装业、副食品业、电子科技业、制造业等领域，工业产值及对外贸易额不断增加，外商投资企业进出口占全市外贸总额的比重总体呈现持续上升的态势。徐州对外贸易的稳步发展，创造了更多的就业机会，增加了税收，提高了国家的财政收入和人民生活水平，促进了国民经济增长。

二、徐州市利用外资现状分析

在经济全球化的今天，徐州市大力改善投资环境，加大招商引资力度，在利用外资方面取得了一定成效。

一是利用外资总量持续增长。2008 年，徐州市全年批准外商投资项目 122 个，协议注册外资 16.79 亿美元，同比增长 27.1%；实际到账外资 5.83 亿美元，同比增长 31.6%，增幅居苏北第一、全省第二，高于全省平均增幅 17 个百分点。其中鹏泽商贸、保利协鑫再生能源发电、威克特卓根、世界 500 强投资的徐挖约翰迪尔等 11 个带动性强，关联度大的项目投资总额均超过 3000 万美元，最高者达 9900 万美元①。2009 年，落户徐州市的 1000 万美元以上项目 18 个，比上年增加 6 个，总额达到 4.8 亿美元，占全市外资到账的 68.3%。其中 1 亿美元以上项目 1 个，5000 万美元至 1 亿美元项目 1 个。

二是利用外资质量不断提高。首先表现为千万美元以上项目增多。2008 年，外资项目单体规模平均达到 2180 万美元，同比增长 54.61%。投资总额在 1000 万美元以上的项目 69 个，协议注册外资 13.65 亿美元，占徐州市总额的 81.4%②。其次表现为吸引世界 500 强跨国公司获得突破。根据 2008 年《财富》杂志世界 500 强企业排名，目前在徐州投资的世界 500 强企业有美国的沃尔玛、卡特彼勒、伟世通、约翰迪尔，德国的蒂森克虏伯、汉高、利勃海尔，法国的圣戈班、家乐福等企业，累计在徐投资设立了 16 家企业。

三是外资投资产业分布不断拓宽。目前，徐州市外商直接投资主要集中在制造业，但第三产业比重不断提高。2008 年，装备制造业新增外资项目 28 个，新能源产业新增外资项目 5 个，两大产业累计投资总额达 13.3 亿美元，协议注册外资 6.42 亿美元，实际到账外资 2.42 亿美元，分别占徐州市总额的 50.84%、38.28%、41.51%。现代服务业新增外资项目 26 个，协议注

---

① 徐州去年利用外资增幅全身第二．江苏农业信息网．http://info.haas.ac.cn/2009.2.19.

② 徐州外资处．2008 年徐州市利用外资工作特点．徐州商务局网．http://www.xzmoftec.gov.cn/tjsj.asp.

册外资 3.95 亿美元，占徐州市的 23.55%，实际到账注册外资 2.06 亿美元，占徐州市的 35.33%。投资领域扩展到现代物流、软件开发等行业[①]。

四是外资来源地不断增加。2006 年以前，外资来源地还主要为我国香港、台湾及日本、韩国等亚洲国家和地区。2007 年除了亚洲传统外资来源地外，欧盟、北美等国家和地区投资比例大幅增加，由过去的 11% 增加到现在的 43%。其中格鲁吉亚、俄罗斯、阿拉伯联合酋长国、萨摩亚等国家为新增加国家。

五是外资利用形式单一。徐州的利用外资主要是外商直接投资(FDI)，即外国企业和经济组织或个人按我国有关政策、法规，用现汇、实物、技术等在我国境内开办外商独资企业、与我国境内的企业或经济组织共同举办中外合资经营企业、合作经营企业或合作开发资源的投资(包括外商投资收益的再投资)，以及经政府有关部门批准的项目投资总额内企业从境外借入的资金。主要采用中外合资、外商独资和中外合作等形式，采用补偿贸易、出口信贷、BOT 等形式较少，形式较为单一。

三、徐州市利用外资的优势

徐州位于江苏省西北部，地处苏、鲁、豫、皖四省交界，素有"五省通衢"之称。徐州即是江苏重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一，也是淮海经济区中心城市和新亚欧大陆桥区域性中心城市，是国务院批准的 19 个"全国较大的市"之一。近年来，徐州先后获得国家历史文化名城、国家园林城市、全国优秀旅游城市、全国卫生城市、国家环境保护模范城市和省文明城市等殊荣。徐州利用外资的优势主要有以下几点：

一是独特的区位交通优势。徐州地处长江三角洲与环渤海湾两大经济区的结合部，是淮海经济区的地理中心、经济中心，也是全国重要的综合性交通枢纽，素有"五省通衢"之称。江苏省在"十五"城市发展战略中明确提出"三圈四市五轴线"的基本框架，徐州为江苏省重点规划建设的三大都市

---

① 徐州去年利用外资增幅全身第二．江苏农业信息网．http://info.jaas.ac.cn/2009.2.19.

圈和四个特大城市之一，五条城镇聚合轴中，徐(州)连(云港)城镇聚合轴横穿徐州市区，新(沂)宜(兴)城镇聚合轴纵贯徐州东部地区，是苏南向苏北进行经济扩散的一个重要承接点，已经成为缩小江苏省南北差异和加速苏北地区经济崛起的重要增长极。

二是丰富的资源能源优势和实力雄厚的工业体系。徐州市拥有丰富的矿产资源，已探明储量的有30多种，其中煤炭储量25亿吨、铁矿石8300万吨、石灰岩3.7亿吨、石膏2.6亿吨、钾长石21亿吨、岩盐5.3亿吨。徐州还是江苏省乃至全国重要的能源、工程机械、食品和建材工业基地，形成了以机械、电子、化工、食品、建材工业为支柱，能源、冶金、纺织、丝绸、轻工、皮革等行业协调发展、实力雄厚的工业体系。全市拥有各类工业企业2300余家，其中徐州工程机械集团公司、徐州钢铁总厂、江苏维维集团、徐州天宝电子实业集团、江苏北方氯碱集团等国家级大中型骨干企业137家。全市有4家企业跨入全国工业500强行列，有20多个产品产量、质量分别居全国、全省同行业第一位[1]。

三是突出的人力资源优势。徐州具有5000多年的悠久历史和2600多年的建城史，历代名人辈出，文化气息浓厚。徐州教育事业发达，优秀人才荟萃，有较强的科技力量。2001—2005年间，义务教育入学率、毕业率均达99%以上，高中阶段入学率达到84.3%，全市人均受教育年限达12年。拥有高等院校11所，各类科研机构31所，科学技术人员20多万人，是江苏省中仅次于南京而拥有高校数量最多的地级市，这为发展高新技术产业奠定了坚实的人才基础。

四是综合竞争力稳步提升，人均指标优势突出。中国社会科学院的“中国城市竞争力报告”利用标准的客观数据对200个地级以上中国城市的综合竞争力进行定量分析，徐州在全国200个城市中排名由2003年的第50位上升为2006年的第42位，在省内领先于扬州、镇江等城市，位于苏北各城市领先位置，在淮海经济区和亚欧大陆桥主要城市中亦均居于首位。并在2006年和北京、上海、天津、沈阳等15个城市一起被评为“竞争力表现最稳

[1] 徐州概览．徐州市政府门户网．http://www.xz.gov.cn/xzgl/zrdl/.

定的城市"。随着经济规模急剧扩大和发展水平不断提高,徐州市区的人均指标优势凸显。2005 年人均地方财政一般预算收入、人均利税总额、人均社会消费品零售总额、人均社会固定资产投资、人均地区生产总值和人均工业总产值分别为 1988 元/人、6300 元/人、11921 元/人、13627 元/人、31755 元/人和 40251 元/人,均高于全国地级以上市区相应指标的平均发展水平,分别为全国平均的 1.75 倍、2.42 倍、2.32 倍、2.01 倍、2.27 倍和 2.09 倍。2006 年人均指标的优势进一步扩大,市区人均的地方财政一般预算收入、社会消费品零售总额、社会固定资产投资、地区生产总值和工业总产值分别为 2407 元/人、13723 元/人、16773 元/人、39936 元/人和 49937 元/人,比 2005 年增长 21.08%、15.12%、23.09%、25.76% 和 24.06%①。

五是政府着力打造招商、亲商环境。徐州坚持政府招商与企业、中介、委托招商相结合,建立专业招商队伍和网络,大力引进有利于徐州城市产业结构调整、拉长特色产业链的龙头项目,制定和完善针对性较强的招商引资政策,建立招商引资目标责任制和信息反馈机制,着力打造优越的投资环境,分别被海内外有关机构评为"大陆极力推荐投资城市"、"中国内地最佳商业城市"和"浙商最佳投资城市"等称号,成为国内外客商竞相投资的热土。1985—2005 年间,实际利用外资累计达 17.2 亿美元;仅 2001—2005 年间实际利用外资累计就达到了 7.7 亿美元,协议利用外资累计近 16.0 亿美元,并呈逐年上升趋势。

四、徐州市利用外资存在的问题

(一)外商投资行业过于集中

当前世界上资本流动和国际投资的重点逐渐由制造业转向了服务业,即投资重点转向了第三产业。徐州市在利用外资上明显集中在第二产业,第三产业开始逐步增加,第一产业最为薄弱的特点。第三产业比重从 1998

① 新丝绸之路城市——徐州城市发展报告. 西祠胡同. http://www.xici.net/u13976888/d73042640.htm.

年的33.94%增长到2005年的35.33%,增长幅度很低。第二产业内部结构主要体现在重工业比重的变化上,徐州市作为典型的资源型城市,重工业一直都是第二产业的重要组成部分,其相对比例虽然下降,但由于基数大,绝对量的下降幅度很小。高科技含量和高附加值的项目少,缺乏对徐州经济发展起支撑作用的高科技项目。徐州引进外资的重点还停留在机械设备制造业中,这与世界资本流动的大趋势不相符合。

(二)外资来源地集中,利用形式单一

徐州市外商投资的来源地已超过50多个国家和地区,我国港、澳、台等地和东南亚、北美一些国家占的数量居多,占前10位国家和地区投资总额的69%,外资来源结构单一化不利于在不同国家(地区)投资者之间形成一种竞争格局,使投资者在向徐州市转移先进技术以提高企业竞争力方面缺乏动力,从而对企业技术水平的提高和产业升级不利。徐州的外资利用中以外商直接投资为主,主要投资方式基本局限于中外合资、外商独资和中外合作等三种形式,形式较为单一。外商间接投资的形式所占比重太低,BOT、创业投资(或称风险投资)、租赁融资等方式在徐州较为少见。

(三)产业不配套,不能有效形成产业集聚效应

引进的工业项目中,很少有上下游配套的活动,绝大部分企业的“两头”在外,对经济拉动和外向带动能力较弱。部分开发区产业布局不合理,产业特色不突出,产业配套能力差。另外引进的工业项目中存在着同一产业群现象,但未能形成有机的组合,仅仅是简单数字的叠加,没能充分发挥出产业聚集效应。

(四)引资方式及引资主体单一,项目储备少

徐州市通常采用的引资方式是通过召开招商会、组织招商团、贸易洽谈会、商品博览会、旅游文化节、召开新闻发布会、印发宣传材料等活动签订直接融资协议,股权形式引资、跨国企业兼并、收购等引资方式没有广泛使用。吸收、利用外资的主体大多是国有企业和集体企业,数量众多的民营、私营企业却受到各方面的影响而不能有效地利用外资。由于没有健全的引进外资的信息渠道网络,导致徐州市在项目信息的获取上缺乏宽广有效、长期稳定的信息源,存在项目获取的不确定性和偶然性,项目储备较少。

五、促进徐州市利用外资的几点建议

随着全球经济一体化的发展，要抓住全球生产要素优化重组和产业转移的这一重大机遇，加大对外开放，扩大外资利用规模，创新利用外资模式，提高利用外资质量，促进产业升级和技术创新。

（一）优化投资环境，提供全程服务，提高引资综合竞争力

投资环境是投资经营者所面对的客观条件，又称投资气候，是吸引外资的基础和先决条件。宽松、稳定、规范的投资环境既是一种资源，也是一种竞争力，是招商引资成败的关键。一要积极改善投资硬环境。加快徐州市重大基础设施项目建设和市政公用工程建设，这既是徐州市引进外资的重点，又是高质量、全方位吸引外资不可缺少的前提条件。基础设施建设要以市场为导向，在加强规划布局的同时，积极采取多种引资形式，努力提高徐州市基础设施建设利用外资的比重和规模。二要重视软环境的建设。要提升政务环境、产业环境、文化环境、生态环境和法治环境建设等软环境建设水平，切实转变政府机关作风。如开展“诚信服务”定期评议，促进各部改进作风，增强服务意识，形成新的合力；规范政府行为，禁止对“三资”企业乱干预、乱收费、乱摊派、乱罚款等行为，建立、维护社会服务承诺制和与之相配套的社会监督机制，不折不扣落实所承诺的各项优惠政策；地方职能部门要提高执法水平，做到合理公正，改变对外资“重引进、轻服务”的思想，保证外商在徐企业的良好运营，保障市场的顺利发展。

努力为投资者提供全程服务。在投资决策的一系列过程中，投资者的心态和行为都有侧重点，影响最终的决策。因此必须持续地跟进投资者的决策活动和后续服务，才能坚定投资者的信心，真正做到亲商、安商、富商要用客观的事实、科学的数据解答投资者的疑惑，解决出现的困难，加强双方的沟通，帮助企业培训员工、降低成本和营造良好的生产环境。要对外商投资的项目逐一调度，协助项目单位安排进度，制定出详细的工作计划，全面跟进，全程服务，积极帮助企业办理有关手续，协调项目办理过程中出现的问题，确保这些项目的顺利实施。

积极改善投资,提高引资综合竞争力。近年来,徐州在改善投资环境方面做了大量工作,比如出台了《关于保护投资者合法权益的意见》,成立了"市政府行政审批服务中心",公布了"经济110"监督举报电话,机关办事效率和服务质量有了明显提高,激发了中外客商来徐投资兴业的积极性。

(二)确立主导产业,积极利用外资优化产业结构

中国正在接受国际制造业新一轮的转移,更多高科技含量、高附加值的制造及研发环节从美、日、欧等发达国家和地区向外转移。外商投资从一般性加工工业逐步向装备制造业、服务行业、基础设施和高新技术产业等资金技术密集型项目扩展。徐州应扩大对服务业、农业领域的对外开放,实现以发展制造业和农业并重,并进一步引导外资投向第三产业。首先,要立足优势和主导产业开展招商。机械产业是徐州市的优势支柱产业,发展起步较早、产业基础扎实。拥有全国最大的工程机械研发、制造和出口企业——徐工集团,并形成了以徐工集团为核心、各开发区工程机械专业园区为延伸,以工程机械为配套企业支撑的产业体系。在招商引资工作中要充分利用国家的外资政策对传统产业进行技术改造,通过利用外资引入国外已进入标准化生产阶段而国内尚属空白的高新技术产业,利用"技术外溢"效应逐步促进产业升级。其次,政府应积极支持附加值较高的高科技服务业及生产性服务业的发展。既要重视软件、金融、保险等行业的发展,也要重视生产性服务业的发展,把服务业的发展与物质生产发展有机地结合起来,要积极引进外资发展服务业。最后,政府应制定政策,加大对农业的基础设施投入,改善农业投资环境,重点引进国外农业高新技术,发展高科技含量、高附加值的和创汇农业,以及农产品的精深加工和综合利用等,形成具有国际竞争优势的新产业体系,提高农业利用外资的规模和使用效率。

(三)发展产业集群,提高外资的引进质量

产业集群是一种企业地理位置集中现象,其实质为在产出链上具有关联的一系列企业在某个区域的集聚。产业集群不仅仅是企业在地理格局上的集聚,更是企业生产经营各环节所需的各种要素在特定区域内的集聚。这些要素既包括劳动、土地、资金和技术等私人产品性质的生产要素,也包括相关政策、制度、交通和通信设施等公共产品性质的要素,同时还以集群

为基础形成了包括非正式制度和信息等在内的社会资本网络，这些要素的集聚通过集群内企业间的分工网络紧密连接起来，产业集群对外商投资具有强大的吸引力。目前，徐州外资的技术含量和数量均不高，单项投资规模普遍偏小，有影响的大项目不多。在新一轮引进外资的高潮中，必须在重点上有所突破。要按照国家及本省利用外资的总体规划，结合徐州实际，制定更加规范灵活的引资政策，动态调整"外商投资产业目录"，明确利用外资的目的，有重点地在"高端"产业、"关联"产业、技术合作、环境资源、服务贸易、社会事业等方面进一步优化政策。要围绕主导产业及特色优势产业发展需求，选择具有较强竞争力和比较优势的产业，引进一批产业关联性强、技术集成度高、带动作用大的产业链项目和循环经济关键项目，鼓励外资投向高端制造业、高新技术产业、现代服务业、新能源和节能环保产业，严格限制"两高一资"和低水平、过剩产能扩张类项目。要有针对性地招商，做大规模、拉长产业链、培育产业的集聚效应，以产业集群的产业链作为吸引优质外资的主线，实现民资和外资的融合，降低生产经营交换的成本，形成较强的整体竞争优势，带动整个产业的发展。

（四）推进外资来源结构多元化，多形式吸引跨国公司投资

根据世界经济形势发展，积极参与国际经济合作与分工，不断调整，用足用活各种优惠条件，激励外来生产要素进入。在加大对欧美国家的招商引资的同时，也要注意从其他国家和地区积极积极引进外资。目前，跨国公司的并购遍及世界各地，经济全球化更是加快了发展步伐。全球大型跨国公司跨国并购成交额在1987年仅为1000亿美元，1997年增至3420亿美元，1998年为5440亿美元，占当年世界对外直接投资（FDI）的84%，2001年又增至近1万亿美元，约占当年世界FDI的86%。为适应跨国并购这一国际资本流动的重要形式，徐州要积极与跨国公司的全球战略对接，加强与国外知名跨国公司、大财团的合资、合作，从承接其转移的一般制造业和产品加工工业过渡到接受跨国公司的技术开发项目，借机会学习国外大公司的管理制度和先进的生产技术，开拓更广泛的国际市场，提高企业综合竞争能力。

（五）转变政府职能，促进企业成为引资主体

目前，政府凭借其良好的信誉和可调控资源的优势，一定程度上左右徐

州的招商引资。但政府不能充当市场主体,不能代替市场机制的作用进行招商引资,企业才是招商引资的主体。因此要转变政府干预招商引资的方式,实现政府从微观参与向宏观管理的转变,实现由政府单一主体招商向多元化主体招商转变。一方面政府应通过政策提供产业、技术导向,引导企业的投资行为。通过维护平等竞争秩序,确保公正交易的实现,为企业营造良好的生产经营环境。另一方面企业应在政府宏观经济政策指导下,自主决定投资方向和项目、自主决策、自主经营,发挥市场机制在招商引资中的作用,从而实现自身利益。

(六)创新招商方式,加强招商队伍建设

招商引资要组织专门班子,认真研究国际产业转移发展趋势以及国内外市场需求,整合徐州市在现有产业以及交通、资源、区位等方面的优势,策划包装一批具有徐州市特色、对外商有吸引力的项目。更多地采用专业招商、小分队招商、以商招商等行之有效的方法,重点瞄准产业带动性强、关联性强的大项目,采取中介招商、代理招商、网络招商、节会招商、定点招商等不同的具体招商方式,不断提高招商引资实效。应选拔一批年轻干部和大学毕业生,采取有效措施对进行培训,使招商人员具备优秀的外语水平,熟悉外贸法律知识,掌握专业知识技能,善于项目策划和交际公关,逐步培育出一支技术过硬的招商队伍。

利用外资是一项长期工作,必须结合徐州市市情,以更加积极的姿态、全方位、多层次、宽领域地扩大对外开放,整合招商引资力量、拓展引资方式,营造良好的投资环境,充分利用“两种资源”,开拓“两个市场”,才能够充分有效地发挥外资在徐州市经济发展中的重要作用。

参考文献

[1] 张希杰. 对徐州市招商引资工作地思考[J]. 淮海文汇,2005(6).

[2] 陈玉芬. 徐州市开发区利用外资情况调研报告[J]. 江苏对外经贸论坛,2006(5).

[3] 李麟. 关于徐州市利用外资工作的思考[J]. 淮海文汇,2003(2).

[4] 江苏省统计局．江苏统计年鉴[M]．北京：中国统计出版社，2007—2009.

[5] 徐州市外经贸局．徐州市县域利用外资发展现状及对策[J]．江苏对外经贸论坛，2008(1).

[6] http://www.xici.net/u13976888/d73042640.htm

Xuzhou Foreign Capital Utilization Policy Research

Liu Zengke

Abstract: Foreign capital utilization is an important part of Xuzhou to opening and speed up the market construction is also an important measure to adjust the economic globalization trend and participate in international division of trend. Xuzhou possesses rich mineral resources and capacity and strong industrial base, is the one key city of four large cities and three large cities circle in Jiangsu key planning and construction, is also the trade center of the Huaihai economic zone and the key city of the East Longhai industry belt. Although Xuzhou gets some process in improving invest environment、promoting investment、introducing foreign capital and so on , is still exist some problems , such as foreign investment too concentrated in industry , industry does not support, single form in using foreign investment, shortage of reserving project and so on, so Xuzhou should adjust the economic globalization trend, establish leading industry correctly, transform government functions positively, innovate absorb investment ways, full use of own advantages, increase utilization comprehensive competitiveness, accelerate the development of regional economic.

Key Words: Regional economic; Introducing foreign capital; Industry cluster; Strategy

四、贸易经济发展篇

徐州市出口企业发展现状调查与发展对策研究

杨建政

【摘　要】随着国际金融危机和国内宏观政策的调整，如人民币升值、出口订单减少、原材料劳动力生产成本上涨等宏观因素，加之企业自身的粗放型发展方式，徐州市出口企业受到了不同程度的影响，甚至面临效益下滑、亏损、倒闭的问题。但出口型企业在推动徐州市经济增长，吸纳劳动力方面起着重要作用。本文根据徐州市进出口贸易的现状，针对徐州市出口企业面临的问题提出一些意见措施，同时政府也采取了一系列措施帮助企业提高出口企业自身的国际竞争力和抗风险能力。

【关键词】金融危机　出口型中小企业　现状　措施

一、徐州市出口型中小企业的现状调查

2008年以来，随着国际金融危机和我国国内经济政策的调整，徐州市出口企业受到了不同程度的影响，特别是对劳动密集型、加工装配型、出口加工型的生产企业带来不小的冲击。

2008年8月起，徐州市进出口首次进入了负增长的时期。受国际市场需求总体萎缩影响，外贸出口形势比较严峻。2008年9月徐州市外贸进出口基本保持平稳增长，但10月起徐州市外贸进出口疲软，尤其是IT行业深受重挫，11月外贸进出口形势急剧下降，12月徐州市进出口更是出现了史无前例的降幅，成为全年回落最大的月份，进出口、出口、进口同比分别回落24.3%、16.3%和35.3%。

2008 年徐州市全年进出口总额 34.54 亿美元，增长 38.4%，增速比上年提高 3.7 个百分点。其中，出口 22.45 亿美元，增长 35.5%；进口 12.09 亿美元，增长 44.1%。出口商品结构不断优化，机电产品、高新技术产品出口额分别为 13.41 亿美元、2.18 亿美元，占出口总额的 59.7% 和 9.7%。进入四季度，受外部需求减少影响，外贸进出口的同比出现连续的负增长。

2009 年徐州市全年进出口总额为 23.02 亿美元，比上年下降 33.4%，降幅比上半年收窄 2.1 个百分点。其中出口总额 15.17 亿美元，下降 32.4%，降幅比上半年收窄 5.2 个百分点。

由于国际市场需求萎缩致使徐州市外贸出口总体还处于低迷状态，第一季度加工贸易出口同比下降 29%；机电产品出口同比下降 26.1%，高新技术产品出口同比下降 24.3%，外贸出口负增长局面在短时间内还难以改变。

2010 年 1—7 月份进出口总额 225913.70 万美元，其中出口 135299.30 万美元，同比增长比去年同期增减 85.3%。本次调查的 2010 年徐州进出口 28 家企业资料见表 1。

表 1　2010 年徐州进出 1228 家企业调查　　单位：万美元

序　号	企业名称	2010 年 1—9 月			进出口同比 ± %
		进出口	出　口	进　口	
1	徐州工程机械集团进出口有限公司	45766.4	24127.1	21639.3	91.3
2	卡特彼勒（徐州）有限公司	22903.0	2656.3	20246.7	143.4
3	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	22385.8	3.2	22382.6	—
4	卡特彼勒路面机械（徐州）有限公司	13594.7	10232.0	3362.6	75.4
5	江苏艾德太阳能科技有限公司	11961.2	10535.1	1426.1	1347.3
6	布兰肯（徐州）金属设备制造有限公司	9985.7	6782.1	3203.6	354.0
7	江苏艾德太阳能科技有限公司	7851.4	7697.5	153.9	86.5
8	徐州富山医疗制品有限公司	5877.3	4137.0	1740.3	45.9
9	江苏苏化集团新沂农化有限公司	5847.5	4888.1	959.4	156.2
10	江苏花厅酒业有限公司	5361.9	0.0	5361.9	22.1
11	徐州黎明食品有限公司	5093.6	5093.6	0.0	113.0
12	徐州徐工轮胎有限公司	4906.3	4660.6	245.7	18.5

续表

序　号	企业名称	2010年1—9月			进出口同比±%
		进出口	出　口	进　口	
13	圣戈班(徐州)铸管有限公司	4231.2	3746.0	485.1	115.8
14	圣戈班(徐州)管道有限公司	3923.5	0.0	3923.5	43.4
15	江苏华建能源集团有限公司	3904.1	0.0	3904.1	—
16	徐州天虹时代纺织有限公司	3864.2	621.4	3242.8	353.8
17	徐州南海皮厂有限公司	3608.5	0.0	3608.5	91.1
18	徐州三友食品有限公司	3141.6	3141.6	0.0	93.6
19	徐州飞亚木业有限公司	2545.7	2545.7	0.0	36.8
20	徐州天业金属资源有限公司	2413.4	0.0	2413.4	—
21	利民化工股份有限公司	2293.4	1651.1	642.2	—
22	邳州市天源蒜业有限公司	2097.6	2097.6	0.0	388.4
23	徐州弘运进出口有限公司	1935.4	1934.7	0.7	1.9
24	徐州贝德机械国际贸易有限公司	1853.7	67.5	1786.1	70.0
25	徐州佳美进出口贸易有限公司	1674.6	1674.6	0.0	—
26	江苏天宝汽车电子有限公司	1603.1	774.7	828.5	190.5
27	徐州力博对外贸易有限公司	1556.2	1032.2	524.0	26.7
28	爱斯科(徐州)耐磨件有限公司	1469.0	1368.9	100.2	109.1

二、金融危机给徐州市出口企业带来的不利影响

2010年我们对徐州出口前50名企业展开危机中的企业调研。总体上来看,徐州市的出口企业均受到不同程度的冲击,而且目前仍然没有走出困境,我们认为后危机时代徐州市政府应出台一系列的政策对外贸出口产业结构予以调整。帮助外向型企业坚定信心,振奋精神,寻觅良机,创新思维,在危机中促进发展。帮助大型国有企业走出困境,大力扶持本地中小型出口企业扩大出口。根据徐州市出口企业产业结构实际,积极引导企业立足长远,逐步调整出口产品结构,把对外出口的主要方向调整到高新技术、机电产品、外贸公司和农副产品深加工上,提高产品的附加值,争取在后金融

危机时代大力促进徐州对外贸易快速发展。

1. 徐州外贸进出口受金融危机的影响情况(见表2、表3、表4)

表2 2007年徐州外贸进出口企业受金融危机影响情况 单位:万美元

序号	企业名称	2007年1—12月			进出口同比±%
		进出口	出口	进口	
1	徐州工程机械集团进出口有限公司	44397.0	35541.3	8855.8	106.1
2	卡特彼勒(徐州)有限公司	34888.4	14492.0	20396.4	-30.4
3	卡特彼勒路面机械(徐州)有限公司	15451.2	8097.7	7353.5	143.6
4	江苏鑫辰国际贸易有限公司	8464.0	519.1	7944.9	239.8
5	徐州南海皮厂有限公司	5432.4	0.0	5432.4	87.4
6	徐州徐工轮胎有限公司	5250.9	4377.4	873.6	14.6
7	江苏中能硅业科技发展有限公司	4768.3	0.0	4768.3	—
8	圣戈班(徐州)铸管有限公司	4252.0	4241.7	10.3	29.1
9	江苏世纪天虹纺织有限公司	3749.4	695.7	3053.7	13.2
10	徐州罗特艾德回转支承有限公司	3690.6	2208.3	1482.3	55.4
11	江苏花厅酒业有限公司	3666.6	0.0	3666.6	1.7
12	徐州飞亚木业有限公司	2776.3	2776.3	0.0	28.4
13	徐州黎明食品有限公司	2693.4	2693.4	0.0	7.6
14	江苏苏化集团新沂农化有限公司	2587.0	2587.0	0.0	163.9
15	江苏舜天鸿基贸易有限公司	2532.7	2532.6	0.1	-5.0
16	利民化工有限责任公司	2292.5	1415.1	877.4	20.2
17	徐州贝德机械国际贸易有限公司	2145.6	330.6	1815.0	51.7
18	徐州富山医疗制品有限公司	1966.0	1066.8	899.2	4200.0
19	徐州力博对外贸易有限公司	1943.9	1498.9	445.0	—
20	徐州伟林木业有限公司	1907.6	1907.6	0.0	37.4
21	江苏天宝汽车电子有限公司	1899.8	991.3	908.5	-0.5
22	圣戈班(徐州)管道有限公司	1865.1	0.0	1865.1	45.5
23	徐州光环钢管有限公司	1853.5	1853.5	0.0	15.4
24	江苏胜阳实业股份有限公司	1776.2	1504.1	272.1	3.8
25	徐州国际经济技术合作有限公司	1740.9	1717.5	23.3	-18.1
26	徐州清华蒜业有限公司	1603.1	1603.1	0.0	-13.4
27	邳州市夹河木业有限公司	1566.8	1566.8	0.0	89.6

续表

序　号	企业名称	2007 年 1—12 月			进出口同比 ±%
		进出口	出　口	进　口	
28	徐州徐挖机械制造有限公司	1443.6	885.4	558.2	186.0
29	江苏星丰金属资源有限公司	1406.6	0.0	1406.6	—
30	徐州光大新兴铸管有限公司	1298.5	1285.8	12.7	-7.0

表 3　2008 年徐州外贸进出口企业受金融危机影响情况　单位:万美元

序　号	企业名称	2008 年 1—12 月			进出口同比 ±%
		进出口	出　口	进　口	
1	徐州工程机械集团进出口有限公司	62826.9	45929.9	16897.0	41.5
2	卡特彼勒(徐州)有限公司	40974.1	11298.3	29675.9	17.4
3	卡特彼勒路面机械(徐州)有限公司	28655.3	18777.2	9878.1	85.5
4	江苏艾德太阳能科技有限公司	15507.1	15048.9	458.2	15937.1
5	江苏鑫辰国际贸易有限公司	12764.6	770.0	11994.6	50.8
6	圣戈班(徐州)铸管有限公司	7622.7	7608.5	14.2	79.3
7	江苏苏化集团新沂农化有限公司	6725.9	6725.9	0.0	160.0
8	徐州富山医疗制品有限公司	5954.8	3818.5	2136.4	202.9
9	徐州宏康物流有限公司	5405.2	0.0	5405.2	—
10	江苏中能硅业科技发展有限公司	5063.9	243.9	4820.1	6.2
11	徐州徐工轮胎有限公司	4886.1	4502.6	383.5	-6.9
12	江苏中能硅业科技发展有限公司	4820.8	0.0	4820.8	—
13	徐州贝德机械国际贸易有限公司	4609.3	484.7	4124.6	114.8
14	圣戈班(徐州)管道有限公司	4381.2	0.0	4381.2	134.9
15	徐州飞亚木业有限公司	4093.2	4093.2	0.0	47.4
16	利民化工有限责任公司	3712.7	2835.4	877.2	61.9
17	徐州罗特艾德回转支承有限公司	3290.5	2599.0	691.4	-10.8
18	江苏世纪天虹纺织有限公司	2897.3	120.5	2776.8	-22.7
19	徐州南海皮厂有限公司	2738.2	0.0	2738.2	-49.6
20	徐州天虹时代纺织有限公司	2536.6	954.9	1581.7	96.6
21	徐州希格威国际贸易有限公司	2501.1	2501.1	0.0	159.7
22	江苏花厅酒业有限公司	2480.3	0.0	2480.3	-32.4
23	徐州国际经济技术合作有限公司	2472.4	2450.4	22.0	42.0

续表

序 号	企业名称	2008 年 1—12 月			进出口同比 ± %
		进出口	出 口	进 口	
24	江苏天宝汽车电子有限公司	2092.7	1066.8	1025.9	10.2
25	江苏舜天鸿基贸易有限公司	2043.6	2034.6	9.0	-19.3
26	徐州力博对外贸易有限公司	2041.9	1579.0	462.9	5.0
27	徐州黎明食品有限公司	2033.3	2033.3	0.0	-24.5
28	徐州徐挖机械制造有限公司	1956.5	777.0	1179.6	35.5
29	天富(中国)食品添加剂有限公司	1933.0	1778.5	154.5	359.3
30	爱斯科(徐州)耐磨件有限公司	1739.3	1633.2	106.1	121.9

表 4　2009 年深州外贸进出口企业受金融危机影响情况　单位:万美元

序 号	企业名称	2009 年 1—12 月			出口同比 ± %
		进出口	出口	进口	
1	徐州工程机械集团进出口有限公司	37188.3	22574.0	14614.3	-40.8
2	卡特彼勒(徐州)有限公司	15892.1	2619.3	13272.7	-61.2
3	卡特彼勒路面机械(徐州)有限公司	9681.9	7134.9	2547.0	-66.2
4	江苏艾德太阳能科技有限公司	7232.3	6948.5	283.8	-53.4
5	徐州徐工轮胎有限公司	6000.0	4828.8	1171.2	22.8
6	江苏中能硅业科技发展有限公司	5789.7	0.0	5789.7	20.1
7	江苏花厅酒业有限公司	5781.5	0.0	5781.5	133.1
8	徐州富山医疗制品有限公司	5519.2	3658.4	1860.8	-7.3
9	布兰肯(徐州)金属设备制造有限公司	4445.5	3796.5	649.1	230.9
10	江苏鑫辰国际贸易有限公司	4363.7	0.0	4363.7	-65.8
11	徐州黎明食品有限公司	4316.1	4316.1	0.0	112.3
12	利民化工有限责任公司	3541.6	2598.2	943.5	-4.6
13	圣戈班(徐州)铸管有限公司	3477.2	3465.8	11.4	-54.4
14	江苏苏化集团新沂农化有限公司	3431.1	3041.7	389.4	-49.0
15	力士(徐州)回转支承有限公司	3406.3	0.0	3406.3	214.2
16	徐州三友食品有限公司	2740.1	2740.1	0.0	313.4
17	圣戈班(徐州)管道有限公司	2735.8	0.0	2735.8	-37.6
18	徐州弘运进出口有限公司	2670.3	2670.3	0.0	71.8
19	徐州飞亚木业有限公司	2457.1	2457.1	0.0	-40.0

续表

序 号	企业名称	2009 年 1—12 月			出口同比 ±%
		进出口	出 口	进 口	
20	徐州南海皮厂有限公司	2147.5	0.0	2147.5	-21.6
21	徐州罗特艾德回转支承有限公司	1946.9	967.3	979.6	-40.8
22	徐州加林木业有限公司	1912.6	1856.9	55.8	15.6
23	徐州大丰食品有限公司	1709.6	1577.5	132.2	24.4
24	徐州力博对外贸易有限公司	1630.0	1373.6	256.4	-20.2
25	徐州天虹时代纺织有限公司	1394.3	350.3	1044.0	-45.0
26	徐州天杉木业有限公司	1387.9	1387.9	0.0	1.9
27	徐州希格威国际贸易有限公司	1382.0	1382.0	0.0	-44.7
28	徐州贝德机械国际贸易有限公司	1378.4	67.4	1311.0	-70.1
29	天富(中国)食品添加剂有限公司	1377.0	1202.9	174.1	-28.8
30	徐州宏康物流有限公司	1326.7	0.0	1326.7	-75.5

2. 金融危机中徐州市出口产业受冲击情况调查分析

首当其冲受到金融危机影响的是徐州外资企业,以出口第三大户的卡特彼勒为例,早在 2007 年已有显现,2008 年 1 月比 2007 年 1 月同比出口额下降(-71%),2008 年 2—7 月同比下降 -60% 左右,到了 2008 年 9—12 月同比下降有所回暖保持在 -26% 左右,但 2009 年 1—6 月同比下降在 -30% ~40% 之间震荡,然而在 2009 年 7—8 月出口形势再度恶化,同比下降 70.9%,在全市出口排名中同第三降为第六。

其次受到影响的是徐州的一些大型国有企业的进出口活动,它们受到冲击要比外企晚一年时间。以徐州出口第一大户的徐工集团进出口公司为例:在卡特彼勒 2008 年负增长时,徐工 2008 年 1—10 月同比 2007 年仍然在以 45% ~106% 的速度快速增长率在增长,即使在 2008 年 11—12 月同比增长下降的情况下仍然以 -30% 左右的增长速度在增长。但是在 2009 年 1 月一下子却降为 -30%,2009 年 2—7 月开始恶化同比下降为 -70% 左右,到了 2009 年 8 月仍为 -62.9%。

第三个受到冲击较大的是大型专业外贸公司。以出口排名在第 13 位的徐州国际技术合作有限公司为例:2008 年 1—5 月,它比 2007 年同比增长

35%左右,2008年6—12月仍然以47%~58%的速度进行扩张性增长,但是在进入2009年1月出口额突然下降为83万美元,还达不到2008年1月(188万美元)的一半,同比下降-55.6%。之后至2009年8月始终在-62%左右震荡,排名也下降为第33名。

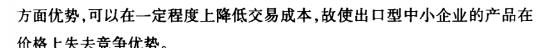
综上所述,本次金融危机对徐州的外贸出口影响仍在继续。但可喜的是今年5月份,超过卡特彼勒公司成为出口前六名的有本地外贸中小型企业,它们是艾德太阳能、徐工轮胎、徐州富山医疗制品公司。此外,调查发现2009年8月新沂化工排上第七名,黎明食品第八,利民化工第十一名,飞亚木业第十二名,弘运进出口第十三名、三友食品第十四名,加林木业第十五名。清华蒜业也上涨为第27名,进入前30强。上述本市中小型外贸经营企业2009年在外企外贸出口大幅度负增长的同时却在加速正增长,说明富有出口有挖掘潜力。更为可喜的是,徐州经过多年来的出口产业结构调整,2009年8月徐州高科技企业中能硅业首次进入徐州出口前30强,排名第29名。

三、徐州市出口型企业出现问题的原因分析

1. 原材料、劳动力等生产要素价格的上涨

这是徐州市和其他地区出口型中小企业共同面对的困难。它们的优势主要集中在资源和劳动力竞争上的绝对优势和比较优势,多数企业是依靠低成本而获得一定的市场份额。低成本来自于低廉的劳动力和原材料,主要从事加工贸易。

2008年,随着我国新的《劳动法》实施,企业用工成本直线上升。2008年9月之前油价的不断上涨导致原材料价格上升,加之我国的人民币升值,使我国出口产品的相对价格上升,而周边国家的货币贬值,产品的相对价格下跌。徐州市和其他地区出口型中小企业失去了它们原本的低成本优势。由于外资企业与我国出口型中小企业的投资方向一致,一方面,发达国家通过高技术改造传统产业,提高劳动生产率;另一方面,按照国民待遇原则,外资获得与我国企业差不多的成本优势,加上它们利用专业技术、规模经济等


方面优势，可以在一定程度上降低交易成本，故使出口型中小企业的产品在价格上失去竞争优势。

2. 国际市场价格下跌

徐州市机电产品进口2.75亿美元，增长27.5%，占全市进口比重的65.0%，占全省机电进口比重的0.52%；全市机电产品出口4.41亿美元，增长30.7%，占全市出口比重的48.4%，占全省机电出口比重的0.59%，其增减幅度对徐州市进出口增减影响最大。由于徐州主要出口机电产品，该类产品更新换代较快，价格波动剧烈，国际价格变化对徐州市出口影响很大。进口机电产品的主要国家是：美国市场3123万美元，巴西1038万美元，韩国831万美元，德国619万美元，日本474万美元，英国374万美元。

进口机电产品的主要品种是：挖掘机机械零件5615万美元，压燃式活塞内燃机3567万美元，液压动力装置3971万美元，柴油货车1048万美元，齿轮变速传动装置950万美元，起重车辆变速箱451万美元。

出口机电产品的主要国家地区是：对东盟出口6183万美元，欧盟5536万美元，非洲5379万美元，阿联酋3948万美元，沙特3422万美元，美国3123万美元，拉丁美洲2846万美元，印度1310万美元，大洋洲1178万美元，科威特893万美元。

出口机电产品的主要品种是：履带式挖掘机10179万美元，起重车10654万美元，压路机11713万美元，筑路机平地机5631万美元，前铲装载机4283万美元，装卸起重机零件1342万美元，钢铁结构体998万美元，履带式推土机793万美元。

出口机电产品前五位的企业是：徐州工程机械集团进出口有限公司20303万美元，卡特彼勒有限公司9557万美元，卡特彼勒路面机械有限公司3844万美元，徐州罗特艾德回转支承有限公司1253万美元，徐州福兰杰贸易有限公司770万美元，江苏天宝科技股份有限公司549万美元。

3. 资金不足，融资困难

资金匮乏一直是出口型中小企业发展对外贸易的瓶颈。由于中小企业规模小、自有资本少、可供抵押资产少、抗风险能力弱及信用等级偏低等原因，金融机构都不愿对中小企业放贷，造成企业融资难。

从2009年第一季度来看，徐州市的短期贷款（票据融资）占23.3%，中长期贷款占59.9%，且主要集中于重点建设项目和公共基础设施项目，短期贷款占16.4%，中小企业融资仍面临诸多困难，资金紧张局面仍未得到有效缓解，流动资金不能满足企业需要。融资困难使一些外贸信誉极佳的企业都不同程度地发生交货违约现象，有的企业因此丧失了维持多年的老客户，极大地挫伤了企业出口的积极性。

四、徐州市出口型中小企业应采取的措施

1. 通过认真研究国家、省、市鼓励出口的扶持政策，帮助本地外贸企业把政策用足用活

为了争取更多的中小企业国际市场开拓基金，鼓励中小企业建立自己的网站、印制产品宣传画册，参加国际展会、出国考察提高参与国际竞争的能力；如本地外贸中小型企业，徐工轮胎、徐州富山医疗制品公司、新沂化工、黎明食品、利民化工、飞亚木业、弘运进出口、三友食品、加林木业、清华蒜业进入前30强。鼓励更多的中小企业参加出口保险，保障出口的结汇安全和银行信贷安全，建立风险防范机制。徐州市应组织外经贸干部深入企业，有针对性地宣传、讲解国家最新经济政策和出口政策，让企业更好地享受政策优惠。

2. 积极帮助高新技术产业出口企业协调解决资金不足的难题，也是帮助企业在后金融危机时代抓住机遇促发展

如2009年8月徐州高科技企业中能硅业首次进入徐州出口前30强，排名第29名，艾德太阳能二期建设等。徐州市应通过政府渠道，努力与银行协调，为企业解决短期融资贷款帮助这些高新技术企业扩大规模。针对大型机电企业资金不足的实际，通过与进出口银行协调，帮助企业解决燃眉之急。根据徐州市中行、建行目前可以承做出口信用抵押贷款业务的实际，引导出口企业利用出口信用贷款，以增强抗御金融危机冲击的能力。

3. 土地、环保、劳动力成本上升，汇率不稳因素将不断影响外资项目发展

针对2012年更为严峻的经济形势，徐州市政府密切跟踪关注国内外经

济形势的变化，不断创新思路，转变工作理念，力求从经济增长的概念转向经济发展的概念，从招商引资向招商选资转变，从被动发展转向主动整合、合理规划，调整外贸出口产业结构。变项目招商到产业招商，从等待审批到主动走出去审批，提高办事效率。

4. 招商引资逐步向高新技术加工业、农副业深加工、外贸企业服务外包、先进制造业等受金融危机冲击较小的项目上转移

企业应重视出口品牌的建设，争创出口品牌，通过技术创新实现产品升级换代，承接国际高端产业链向我国转移，推动出口创新和出口产品结构调整，提高出口产品的档次和附加值，提升自主知识产权、自有品牌产品在出口产品中所占比例，争取更多的出口主动权。这是提高徐州高新技术企业产品形象，增强国际市场竞争力的一条必经之路。同时拓展外资来源，在巩固美、日、韩、欧的基础上，逐步向东南亚、南美、非洲和独联体企业延伸。

5. 针对徐州传统机电产业出口优势，调整出口地理方向，改变对传统欧美市场依赖，开发新兴市场，如徐工集团、徐工轮胎、徐州富山医疗制品公司等

以徐工集团为例，对于欧美市场来说，金融危机正促使其消费方向由"向上购买"转为"向下购买"，高性价比和相对廉价的产品会越来越受到市场的青睐，而对于徐工集团来说，高性价比和相对低廉的价位正是它们产品的优势。而且，一直以来，徐工集团的工程机械产品进入欧美等发达国家的门槛比较高，打开这些国家的市场比较难。但是在金融危机影响这些高端市场消费方向转变的情况下，正为徐工集团开拓这些高端市场提供了一个有利时机。在美欧市场萎缩的情况下，可以努力寻找欧美市场以外的新兴市场。东南亚、中东、非洲、拉美地区以及印度、巴西等新兴市场发展都比较快，需求旺盛。而在金融危机下，这些新兴的市场必然也会扩大国内投资，对工程机械设备形成新的需求。"西方"不亮"东方"亮，质优价廉的徐工产品必将获得新的增长点。而且，客观地讲，徐工产品在欧美等发达国家的市场本来就不大，欧美等国家市场的萎缩，对于我国工程机械市场的出口不会带来特别大的影响，反倒是这些新兴的发展中国家市场，会对徐工产品的出口造成很大影响。面对金融危机，在欧美等国家的工程机械企业忙于应付

危机时，正好为我们徐工集团可以抢占这些新兴市场提供了一次机遇，国内企业可以充分利用这次机遇，全力开拓这些新兴的市场，建立全面的销售网络。

6. 优化产品结构，实施品牌管理战略

目前徐州很多出口型中小企业都是依靠贴牌出口，而单纯依靠贴牌无法形成企业的持久品牌竞争力。企业要开拓国内外市场，必须要加强自主品牌建设。

企业应重视出口品牌的建设，争创出口品牌，通过技术创新实现产品升级换代，承接国际高端产业链向徐州转移，推动出口创新和出口产品结构调整，提高出口产品的档次和附加值，提升自主知识产权、自有品牌产品在出口产品中所占比例，争取更多的出口主动权。这是提高徐州中小企业产品形象，增强国际市场竞争力的一条必经之路。企业应加大创新和研发力度，由产业链中利润最低的加工环节向高端发展，向设计、服务、品牌、营销等环节延伸，提高徐州市出口型企业的整体赢利水平和竞争力。企业还要生产出有突出优点的差异化产品，做到产品不能被其他企业取代，这是出口企业提升自身竞争力的有力武器。企业应根据自身的实力对品牌进行准确的市场定位，不但要提升产品的品牌知名度，更要让消费者对品牌的认同。企业应依靠提高产品质量与服务水平，来维护消费者对品牌的忠诚度。

就如众所周知的可口可乐这个品牌，即使这个公司因某种原因倒闭，但是它们只要依靠这个品牌，在任何一家银行贷款，照样能生存和发展。这就是品牌的力量。所以徐州市出口型企业要想能够度过金融危机，就必须重视品牌的建设。

这样，出口型中小企业因金融危机带来的出口订单减少，美国转向我国周边国家的产品的消费局面就会改变。

7. 发展国际服务外包产业

与制造业转移类似，全球将出现以现代服务业、高端制造业和研发环节转移为特征的世界经济新一轮产业转移，服务外包已成为跨国公司增强国际竞争力的重要手段之一，国际服务外包作为一个重要的新兴产业在全球

迅速崛起。

8. 提高产品质量,开发新产品抢占市场

以质取胜是出口型中小企业参与国际竞争的有力武器。随着人们对生活质量要求的提高,企业必须要生产出能满足消费者对高质量、高品位需求的产品。

必须尽快转变目前以数量型经济增长为基础的低质低价的出口竞争方式,认真贯彻以质取胜战略,即尽快提高出口商品质量,增加高附加值、高技术含量、高档次商品的出口比重,从根本上增强出口商品的竞争力。企业实施以质取胜,首先,企业要提高质量服务意识。其次,企业要注重产品的设计和造型。徐州市出口的产品多为机电产品、高新技术产品、传统劳动密集型产品,产品的外观会影响消费者的购买需求。企业要从消费者的不同需求出发,把各种需求转化为产品的设计思想。最后,企业要开创绿色产品。进入21世纪,随着环保意识的提高,绿色产品越来越受消费者的青睐。因此,企业要抓住机遇,开创别人没有的新产品,抢占国内外市场,将金融危机化为机遇。

9. 积极开展电子商务等,最大限度地降低企业成本

电子商务可以打破传统的时间地域限制。传统的只能在一定的工作日一定的地点进行交易,而电子商务不受时间地点的限制,消费者可以在任何时间任何地点购买所需要的东西,减少出口贸易环节,提高效率,节约交易时间和成本。

在金融危机的背景下,国外买家为了减少一些成本支出,势必会减少商务旅行和参加展会的数量,进而更依赖电子商务平台进行采购。这给出口型中小企业提供了契机。通过电子商务企业直接与外商面对面交易,可以减少交易环节、降低贸易成本。但是,开展电子商务不仅是电子商务网站、廉价租用客户管理软件,更多的是租用视频会议系统等,这些紧密结合互联网通信功能的软件能大大降低信息化成本和费用。出口型企业可以在阿里巴巴等电子商务网站中寻找各种商业信息,网络可以帮助企业提供买与卖的信息沟通。电子商务不仅可以减少中间商的环节,而且可以直接降低营运成本,如租房成本、中间费用、运输费用、用工成本等。出口型企业可以

把低附加值的订单进行跨地区转移,从沿海发达地区转移到成本更低的中西部地区,这可以降低成本;“企业可以选择到国外去开办企业和工厂,可以在国外利用当地生产要素进行生产并就地销售;如果目标市场生产要素成本较高,企业也可以选择要素成本低的第三国生产再出口到目标市场。”当然企业还可以把订单向一些关税政策优惠的国家转移,享受与所在国企业同等市场待遇,以获得资源、劳动力的比较优势,以达到降低成本的目的。

降低企业成本,可以增强出口产品的竞争力,以改变我国因产品价格上升而减少的国内外需求,从而更好地应对金融危机。

10. 精简人员,节约人力成本

企业竞争说到底是人才的竞争,一个企业要想立于不败之地,必须引进优秀人才。

但引进人才并非滥引,因为人力成本是公司最主要的成本。一般企业中与人力有关的成本,除了工资、社会保险、奖金、企业福利外,还包括工会费、培训费、差旅费、交际应酬费等。一般一个人的人力费用是工资的一倍,出口型要发展,就必须精减人员,节约人力费用。

参考文献

[1]安辉. 现代金融危机生成机理与国际传导机制研究[M]. 北京:经济科学出版社,2003. 1 -13.

[2]童西琳. 我国中小外贸企业存在的问题及对策研究[N]. 江苏经贸职业技术学院报,2007(4):31 -33.

[3]陈松洲. 中小企业提升出口竞争力研究——以广东省汕头市为例[N]. 广西财经学院学报,2006,8. 19(4):76 -80.

[4]田洪. 浅析人民币升值对我国出口企业的影响[J]. 商场现代化,2008. 6,(543): 11 -12.

[5]李石凯. 金融危机的冲击与我国出口退税政策调整的效率[J]. 税务研究,2009. 1,(284):51 -54.

Xuzhou Export Companies' Development Situation and Strategies

Yang Jianzheng

Abstract: Along with the international financial crisis and domestic macroeconomic policy change, such as appreciation of the RMB, the decrease of export orders , the rise of raw materials and labor forces costs, the enterprises use the extensive form additionally, Xuzhou export companies are influenced by the international financial crisis . They are even faced with the decline of economic efficiency ,deficit , bankrupt . But Xuzhou export companies have the great importance. It can promote Xuzhou economy development and jobs increasing. This article is according to the situation of Xuzhou import and export trade, and the problem of Xuzhou export companies. It puts forward some proposal, meanwhile the government also take some measures to help the export companies, so as to improve international competition and contradict risk ability.

Key Words: financial crisis; export companies; influence; measures

徐州加工贸易发展滞后的原因分析与建议

袁定喜

【摘　要】加工贸易不仅是国内企业进入跨国生产链的便捷途径，也是增加财政收入和就业最有效的工业生产形式。近年来徐州经济发展较为迅速，但加工贸易发展一直较为滞后，加快发展加工贸易对徐州经济发展至关重要。文章在列举徐州与苏南在发展加工贸易滞后的表现，分析滞后原因及加快发展可行性与必要性的基础上，就加快徐州加工贸易发展提出了几点建议。

【关键词】徐州　加工贸易　建议

加工贸易在江苏进出口中占主导地位。[1]2010年全年，江苏加工贸易进出口总额为2527亿美元，占全省外贸进出口总额的54.25%。建立在比较优势理论基础上的加工贸易，不但给江苏带来了创造更多就业机会、增加外汇收入、促进技术转移和技术溢出的实惠，而且推动了江苏工业化的进程，促进了江苏市场经济体制的建立和完善。[2]然而作为苏北乃至淮海经济区中心的徐州，加工贸易的发展却相对滞后。这一状况不仅扩大了徐州与苏南的经济差距，而且导致了一定的社会问题。因此，分析徐州加工贸易滞后的表现与原因，提出加快发展的建议，对于促进徐州经济社会和江苏区域经济协调发展具有重要意义。

一、徐州加工贸易发展滞后的表现

从整个江苏来看，加工贸易区域分布极不平衡，徐州加工贸易发展较为落后。统计数据表明：2010 年 1—6 月，苏南五市（包括苏州、无锡、南京、常州、镇江）的加工贸易进出口完成金额高达 1097.1 亿美元，占全省加工贸易进出口比重的 93 %（见表 1），其中仅苏州一市完成 849.6 亿美元，占全省比重的 72%。而作为苏北大市的徐州市仅完成 2.35 亿美元，分别占全省和苏州加工贸易进出口比重仅为 0.20% 和 0.27%。徐州加工贸易进出口总额不仅远远少于苏州、无锡、南京等苏南城市，而且也少于苏北地区的淮安、盐城、连云港等市，在江苏全省 13 个省直辖市中，排名倒数第二。

表 1　2010 年 1—6 月江苏省加工贸易进出口完成情况　　单位：万美元

地　区	进出口完成情况		
	累计进出口	同比 ± %	占比%
总　值	11796037	48.0	
苏　州	8496349	51.4	72.0
无　锡	1357995	40.0	11.5
南　京	697169	33.0	5.9
常　州	287283	63.3	2.4
南　通	363053	33.2	3.1
扬　州	142670	73.9	1.2
泰　州	178818	19.2	1.5
镇　江	132137	50.5	1.1
盐　城	32196	34.8	0.3
连云港	33427	30.3	0.3
徐　州	23553	38.1	0.2
淮　安	44357	59.4	0.4
宿　迁	7030	100.5	0.1

数据来源：江苏省商务厅网站。

除发展规模明显滞后外，徐州在加工贸易发展质量上也远远落后于苏南。经过30余年的发展，苏南已经培植了大批加工贸易大户，形成了产业协作区。一批加工贸易龙头型企业纷纷在苏南设立全球制造总部和研发设计、营运管理、采购销售、仓储配送等区域性或全球性总部，建立起自己的国际营销网络，不断增强对周边产业链资源的整合能力。苏南目前已经在电子信息、装备制造、纺织服装、冶金、轻工、石化等方面形成产业优势，加工贸易开始从分散式制造为主向系统集成为主转变，加工贸易商品中机电产品和高新技术产品具有明显优势。[3] 如苏州生产的小屏幕液晶显示器、电脑摄像探头、扫描仪、传感器、电脑主板、水晶振子等具有较高的国际市场占有率。徐州加工贸易与苏南的差距巨大，多年来，徐州发展加工贸易业务以劳动密集型工业产品为主，最初主要是开展如皮革制品、食品罐头、汽车电子以及纺织服装加工等"三来一补"简单加工装配业务，企业规模小实力弱，加工贸易增值率相对较低，对全市的经济拉动不明显。当然，近年来徐州加工贸易也有所发展，原来密集使用劳动力的加工产品优势逐渐弱化，而兼具劳动密集型和技术密集型双重特性的化工、机电产品的加工贸易得到了快速发展，但是和苏南相比差距仍然巨大。

二、徐州加工贸易发展滞后的原因分析

导致徐州加工贸易发展滞后的原因是多方面的，这些因素相互作用，不能孤立片面地强调某一方面，而忽视其他方面。就主要因素来分析，可概括为以下几个方面：

1. 开展加工贸易的区位条件相对落后

由于加工贸易具有大进大出的特点，为减少物流成本，在区域布局上倾向于靠近港口。徐州虽然自古就有"五省通衢"的美誉，但与省内其他地区相比，在发展加工贸易的区位条件上相对落后。苏南与"长三角经济区"核心城市——上海接壤，有长江及大运河的航运，有国家一类对外开放港口，沪宁铁路和高速公路横贯东西，经济腹地实力强，开展加工贸易的商务成本较低。优越的地理位置使其可以充分利用国内外的资源、资本、技术和市

场,承接上海产业转移、技术与产品扩散,开展国际经济技术特别是高科技领域的合作与竞争,进而推动加工贸易的迅速发展。苏中地区位于“长三角经济区”次中心区域,与上海、苏南隔江相望,加工贸易发展也具有一定的优势和潜力;苏北的淮安离苏中不远,盐城、连云港则靠海。由于徐州距海港较远,周边为安徽、山东、河南等省的经济欠发达地区,与加工贸易业务所需高效低成本的资源配置要求不尽相符,无形中增加了企业开展加工贸易的成本和难度。因此,相对江苏省内其他省辖市而言,徐州开展加工贸易的区位条件落后,这直接导致了徐州与省内其他地区加工贸易发展差距的形成。

2. 区域经济基础落后于苏南

为了降低综合商务成本,加工贸易的发展对当地产业结构优化、产业配套体系完善等经济基础高度依赖。虽然徐州在苏北经济基础较好,但与苏南相比,经济基础尤其是工业基础发展相对落后。[4] 苏南工业基础雄厚,工业门类齐全,骨干企业多,已经形成了加工能力强的服装纺织品产业、电子电气产品产业。苏南地区加工贸易产业集聚的规模效应已经形成,而且这种优势正在不断强化。而徐州工业基础相对薄弱,虽然有着丰富的自然和农副产品资源,却未能有效开展加工贸易。徐州不仅在技术吸收、创新能力和加工贸易的科技含量远远落后于苏南,而且在包括物流、银行、中介、教育、保险、信息等加工贸易外在配套,以及相关产业链条的内在配套等方面,也远远落后于苏南。就货代、外运等配套及服务体系而言,由于徐州加工贸易业务量小,相关行业配套没有一定的规模和质量,影响开展加工贸易的成本和效率,成为制约加工贸易发展的一大瓶颈。

3. 徐州的开放意识相对落后

苏南人具有温柔婉约的性格特点,他们对外来新生事物有更强的适应性和包容性,更具开放的心态。同时苏南人具有浓烈的开放意识和开拓创新精神。早在 19 世纪 60—70 年代,苏南就出现了由冯佳芬、王韬、薛福成、卫建忠等人构成的晚清改良思想群落,将发展工商业与发展对外贸易有机地结合在一起。这种改良思想对苏南民族工业和开放产生了深远影响,留下了很深的文化烙印。20 世纪 70 年代初,苏南人开始在当时农村社队的工业基础上探索计划经济的补充甚至替代形式。改革开放后,苏南人把握先

机,乘势而上,主动承接台湾、上海等地的产业转移,加工贸易迅速发展壮大。相比之下,徐州则普遍存在着"小康即安,小富则满"的小农意识,民间企业家精神相对缺失,对外来的投资者和经商者也有一种带有地方保护性质的抵触情绪和排外心理,对开展加工贸易的意义认识不够。同时,徐州在加工贸易管理的水平、管理的意识、管理的效率,通关便利化程度等方面都与苏南有不小的差距。

4. 省内区域政策存在差异

政府政策力量对于江苏当前外贸发展模式的形成起了主导作用。改革开放以来,国家和江苏省相关经济政策明显向苏南地区倾斜,使其具有了政策优势和先发优势。一方面,国家和江苏省在苏南进行了大规模的固定资产投资、基础设施建设以及技术改造,为这一地区加工贸易的快速发展创造了条件。另一方面,国家做出的一系列如沿海优先开放、浦东开发开放等重大的区域经济决策,出台了各种优惠政策,使苏南地区加工贸易发展大受其益。例如,作为特殊监管区的出口加工区和保税区,是促进加工贸易高速发展的平台,区内企业可以享受快速通关、保税免税等众多优惠。江苏拥有全国数量最多的特殊监管区,现有昆山、苏州工业园区、连云港、南通、苏州高新区、镇江、无锡、南京、常州、吴中、吴江、扬州、常熟 13 个出口加工区和张家港 1 个保税区,从这些特殊监管区的分布来看,整个苏北明显处于劣势,徐州更是可怜,一个也没。

5. 省内外商投资区域差异

江苏经济发展过程中,呈现出外商投资和加工贸易高度融合、相互依赖、共生发展的"贸易投资一体化"格局。当前,江苏加工贸易的发展对外商投资的依赖程度不断加深,后者成为前者发展的主要带动力量。如苏州的加工贸易就是主要通过外资企业的进入而发展起来。进入 21 世纪以来,苏州抓住了世界电子和通信制造业特别是电子计算机制造业转移的机会,以吸收台湾地区的电子计算机企业为主,通过苏州工业园区和昆山出口加工区的平台,形成了以自动数据设备及其零部件等为主的加工贸易制造基地。因区位优势、地理环境、观念、政策等的差异,江苏外商投资区域极不平衡,苏南一直成为跨国公司投资的热点地区,利用外资额占江苏全省的绝大部

分,而徐州吸引的外资却极为有限。加之徐州的内资加工企业创新能力较低,自主营销能力差,核心竞争力不强,并且缺乏对国际市场行情的了解,不能充分利用国内国外两个市场,有效配置资源,降低产品成本,企业只能参与简单的加工装配环节低如端生产或贴牌加工,生产水平和产品的竞争力长期得不到提高。这种状况也是导致徐州加工贸易发展滞后的一个重要原因。

三、徐州加快发展加工贸易的必要性与可行性

纵观苏南改革开放进程,加工贸易对其经济社会发展功不可没。加工贸易的高速发展充分发挥了苏南资源、劳动力优势,使苏南在参与国际经济循环中获得了广泛的比较利益,成为支撑苏南经济持续高速增长的重要力量。从苏南的成功做法中,我们可以知道,大力发展加工贸易有利于充分利用国际市场尽快融入国际经济大循环中去;有利于主动承接国际间的产业转移,并以此为基础逐步吸引跨国公司落户和高新技术项目的引进;有利于扩大就业,并充分发挥徐州劳动力数量充裕、成本低的优势。徐州需要在做好与苏南及其他地区错位经营及相互依赖、密切合作、协调发展的基础上,大力发展加工贸易,带动全市经济社会快速发展,达到缩小与苏南的差距,并形成与之良性互动的状态。我国珠三角和长三角经济高地的经验告诉我们,徐州要想获得新一轮大发展,必须主动与上海、苏南对接,大力发展加工贸易,这将是一条促进徐州经济快速发展、发挥后发优势的最佳现实途径。此外,从江苏全省的角度来看,省内加工贸易区域分布严重的不均衡性,不仅拉大了江苏区域经济社会差距,而且造成苏南的经济对外资和外贸的高度依赖,经济运行风险加大,需要在全省范围内进行加工贸易区域协调发展。这既是江苏加工贸易发展的必然趋势,也是缩小江苏南北经济差距的必然选择。

现在发达国家的产业结构正进行新的调整,经济全球化带来新一轮国际产业转移及其在全球范围内的重新分布,跨国公司开始把不同的生产环节、分销网络、供应链管理以及研发、运营中心在全球范围内进行合理配置,

这为徐州加工贸易的发展提供了良好机遇。随着苏南经济高速发展，产业升级和转移的趋势是必然的。当前苏南土地、劳动力等生产要素供给趋紧，资源环境约束加大，企业商务成本不断提高，利润不断缩小，众多劳动密集型加工贸易企业谋求外迁。[5]江苏需要把苏南一些附加值比较低、资源密集型和劳动密集型的加工贸易企业逐渐转移到苏中和苏北，这样不但可以促使苏南腾出空间有效承接新一轮国际产业转移，实现加工贸易转型升级，继续保持加工贸易在江苏的整体上优势，又可以充分利用苏中、苏北的丰富资源和潜在优势，促进这些地区的产业结构调整和优化。当前，以上海为龙头、以江浙为两翼的长三角正在推进区域经济新一轮的产业结构调整和升级，出口加工贸易呈现出迅速向外转移的趋势，徐州正遇到本次机遇的垂青。徐州具有独特的区位和交通优势，具有丰富的自然生态资源、土地后备资源、人力资源，各种生产要素价格相对便宜，高等教育较为发达，市场空间巨大，拥有比较完整的工业体系，并在能源、矿业、机械制造、高新技术产业、医药、农产品加工等产业形成优势。随着徐州老工业基地的振兴以及交通等基础设施的进一步改善，徐州正日益成为发达国家和地区制造业资本流动和产业转移的重要载体。

四、促进徐州加工贸易发展的建议

由于加工贸易具有梯度转移的特点，当前上海及苏南地区的一些粗加工贸易项目、简单加工贸易项目开始向苏北转移。事实证明，作为苏北大市的徐州，主动承接加工贸易产业，城市自身的区域吸引力不仅不会被削弱，反而会不断加强。为促进徐州加工贸易迅速发展，笔者从以下几方面提出建议：

1. 加强对加工贸易发展进行规划

江苏省及徐州市政府应该就徐州加工贸易的发展进行统一规划和协调，避免与苏南及其他地区重复引进和同质竞争，根据徐州的自身特点和优势，大力发展具有自身特色的加工贸易项目。徐州也应该主动与苏南、苏中及苏北其他地区在加工贸易产业发展、开发区建设、招商引资、规划用地用

工、防止和治理环境污染等方面展开联动。面对世界范围的新技术革命的浪潮和发达国家的产业结构调整,以及苏南加工贸易转型升级,徐州应充分利用这些年来基础设施建设取得的巨大成果,主动承接国际国内劳动密集型、资源密集型加工贸易产业的转移和辐射,发挥自身比较优势开展特色加工贸易,利用与先进地区现实的技术差距,实现加工贸易和经济社会跨越式发展。徐州加工贸易的发展需要与自身优势及经济发展战略相结合,使劳动密集型产业和资本密集型产业、技术密集型产业都能得到协调发展,可确立在以下几方面重点发展:一是劳动密集型的产业。徐州劳动力资源丰富,既拥有大量高素质人才资源,还拥有大量的简单劳动力后备军,相对上海、苏南而言劳动力成本较低。通过承接上海、苏南等地的加工贸易产业转移,能大量吸纳本地剩余劳动力就业,避免大量劳动力跨地流动而产生的诸多不利影响,降低企业的劳动力成本。二是贴近本地及经济腹地市场销售的产业和就地采购原材料的产业。发展这些产业的加工贸易,能回避徐州远离海港的劣势,同时又能够很好地带动本地经济的发展。[6] 三是资源密集型产业。徐州资源相对丰富,对于矿产品深加工、能源化工产品深加工等产业,徐州具有一定的承接转移产业基础。四是技术密集型产业。徐州的高等院校、科研院所较为密集,科研实力雄厚,将为承接和发展高层次加工贸易提供难得的技术支撑。五是徐州传统的优势产业。徐州在机械制造、电子、食品、医药、纺织、农产品加工等产业上具有一定的优势,在这些传统优势产业开展加工贸易,能有效发挥自身比较优势,同时也能形成特色,增加加工贸易产品的市场竞争力。[7]

2. 夯实承接加工贸易转移的基础

徐州需要充分认识到发展加工贸易的重要意义,夯实承接加工贸易转移的基础。承接加工贸易需要具备一些基本条件,如相应的产业体系或配套能力等。在税收方面,尽管没有经营活动,对于某些行业的代表机构仍然有可能要交纳企大手笔业务发展的地域空间和市场空间、一定的区位环境和交通优势、灵活高效的工业管理体制与企业运行机制、大型跨国公司组织结构大型跨国公司的组织结构较为复杂,在国内一般会设立管理总部,下设研发、生产、销售等不同的职能,具有高素质的人力资源条件、较高的信息化

水平等等。徐州需要制订本区域的加工贸易产业集群发展策略，建立完善的加工贸易政策体系如投资环境，吸引大批高质量的投资项目。徐州应制定相应政策，加强发展加工贸易的硬环境、软环境建设。在硬环境方面，徐州需要根据1997年人口计算，黄淮海地区人均水资源占有量仅500m³，是我国水资源最为短缺的地区。加快公路、铁路、机场、港口、邮电通信、信息网络、水利枢纽、电网、广播电视等基础设施建设，降低高速公路收费，减少运输中收费关卡，降低物流成本，为加工贸易的发展创造条件。要安排一定数额预算资金，用于承接园区的环境保护基础设施建设，重点建设承接园区的路、电、水、通信、环保等设施。在软环境上，徐州要提高加工贸易管理水平，提高通关效率，实施贸易便利化。积极推进加工贸易计算机联网监管，充分发挥徐州与连云港实行的"属地报关、口岸放行"的区域通关一体化通关模式的作用，包括商务、海关、检验检疫、交通、港务、开发区、保税区等在内的口岸通关相关部门，建立联络协调机制，出现问题及时沟通协调，推行联网报关、提前报关、上门验放等便捷通关措施，提高通关效率、降低通关成本。同时，商务、海关、税务等部门实现加工贸易系统联网，进行电子数据传输和信息共享，提高管理效能，努力给企业营造全新的贸易环境。徐州要必须本着以人为本的理念，采取多种措施培养和引进一批熟悉加工贸易的经营管理型人才和高素质的技术工人。同时，对劳动就业培训进行补贴以及转移到徐州来的中小加工贸易企业提供融资担保。

3. 争取江苏省政府加大对徐州加工贸易发展的扶持力度

当前苏南面临着加工贸易转型升级的压力，徐州也基本具备承接加工贸易转移的要素和产业基础，但是这种转移却有赖于江苏省政府的政策和资金扶持。徐州应积极争取江苏省政府加大对其发展加工贸易的扶持力度，计设出吸引加工贸易向徐州转移的优惠政策。主要可采取以下措施：一是加大对徐州发展加工贸易的资金扶持力度。徐州对加工贸易发展所给予的资金支持已难以适应快速发展的需要，需要省政府在外贸扶持基金拨付上能够向其倾斜。二是江苏省政府帮助呼吁给予包括徐州在内的苏北地区参照执行中西部地区的加工贸易优惠政策。苏北虽地处东部沿海地区，但加工贸易并不发达，加工贸易以中小企业为主，大多起步晚、规模小、实力

弱,不能完全执行国家对东部发达地区的加工贸易政策。三是作为加工贸易重要载体的出口加工区、保税区在江苏分布极不平衡,省政府在向国家争取新的名额时,应该重点考虑苏北大市徐州。当然,对于徐州来说,也要通过加工贸易的大发展来促进国家在徐州设立出口加工区。

4. 加强与苏南的合作

徐州应与苏南就加工贸易发展建立对口支援制度和专项议事制度,在加工贸易发展规划、发展措施及产业转移等方面展开合作与对话。争取苏南多向徐州提供技术援助、资金注入和劳动力培训,徐州有条件的企业也应该积极为苏南加工贸易产业进行配套生产。徐州的加工贸易园区应该积极与苏南园区相互对接,谋求共同发展。苏南园区可以在资金、管理、信息、品牌、规划建设、招商引资等方面,与徐州园区的土地、资源等方面实现优势互补,建立起苏南和徐州之间的加工贸易有效的传递和转移机制,促使徐州尽快融入到国际分工体系之中,促进江苏全省加工贸易区域协调发展。苏南加工贸易向以徐州为代表的苏北地区梯度转移是一种趋势,也是一种市场行为,是转移方基于自身利益基础上的市场选择,也是承接地积极应对的结果。徐州要能够提供更优惠的条件,降低企业的生产成本,增加企业的利润空间,才能吸引更多的投资者将加工贸易企业转移过来。

5. 加快促进徐州加工贸易转型升级

徐州加工贸易存在着和全国加工贸易一样的问题,主要表现在:一是处于产业链附加值最低的环节,所获利润近年来有逐渐下降的趋势;二是加工贸易产业关联度低,对当地经济的前后向联系效应有限;三是加工贸易发展面临着劳动力成本上升,原料、能源价格上涨,人民币持续升值,国家出口退税政策调整等挑战。这些问题的缓解有赖于加工贸易的转型升级,当然这将是一个渐进的过程。徐州可以通过调控,引导资源向新兴产业和优势企业集中;鼓励加工贸易企业开展本地采购,推动加工贸易企业发展核心技术,延长加工贸易的价值链条;加快国有企业改革,为配套产业快速增长提供微观主体,提升国有企业、民营企业在加工贸易中的比例,优化加工贸易主体;利用税收政策,淘汰不符合产业优化升级发展方向的企业与落后生产能力;大力发展电子化监管体系,提高监管效率,建立和完善加工贸易的现

代监管制度。[8]

参考文献

[1]尚光剑．江苏对外贸易的主要特点和发展路径[J]．宏观经济研究，2006(8)．

[2]袁定喜．江苏加工贸易区域差异与协调发展[J]．江苏商论，2010(10)．

[3]毛群英．政策变化对江苏省加工贸易发展的影响及对策[J]．国际商务研究，2008(6)．

[4]黄雪琴．江苏全球化程度的空间分异与江苏区域经济差异关系的实证分析[J]．南京社会科学，2006(5)．

[5]马凌．中部地区承接加工贸易梯度转移探讨[J]．商业研究，2009(9)．

[6]杨志芳，闫奕荣．对加工贸易向中西部地区梯度转移的探讨[J]．国际经济合作，2008(2)．

[7]周敏，王世进．江苏加工贸易转型升级问题研究[J]．江苏商论，2006(11)．

[8]袁定喜，聂影．我国加工贸易面临的深层次矛盾及转型升级策略[J]．现代经济探讨，2010(3)．

Lag Reasons and Suggestions on the Development of Xuzhou Processing Trade

Yuan Dingxi

Abstract: Processing trade is not only a quick way for enterprises to enter into international production chain, but the most effective form of industrial pro-

duction for increment of revenue and employment. The economic development of Xuzhou is extremely rapid in recent years, but the development of processing trade is relatively lagging. Accelerating the development of processing trade is very import to Xuzhou. On the basis of listing lag performances and analysis the feasibility and necessity, this article gives some suggestions to acceleration of Xuzhou processing trade development.

Key Words: Xuzhou; Processing trade; Suggestions

徐州市小商品市场发展研究报告

——以宣武市场为例

郑 琼

【摘　要】近年来,徐州经济全面发展,城市形象及功能设施建设有显著成效,新老城区建设及各产业结构的调整及升级备受各界关注。宣武市场是徐州零售业领头羊,若要进一步发展并加强对周边地区的辐射能力,必然要建立核心竞争力。市场内在系统及外在系统的建设缺一不可。

【关键词】徐州　宣武市场　内在系统　外在系统

一、国内的相关研究

廖文彦(2006)认为小商品市场的成功要素主要归结于:①人才支撑;②便捷的交通网络;③完善的配套服务;④建立电子商务平台;⑤市场内部公平的竞争机制;⑥强大的产业基础支持;⑦永不落幕的会展;⑧开展对外贸易;⑨政府政策的支持;⑩市场的公司化运作。多数学者及研究人员认为除去政府对小商品市场发展的扶持外,这些市场也必须依据需求的变化而不断升级,如规模优势、品牌优势、价格优势、网络优势和其发达的基础设施建设等竞争优势的建立。同时在发展的道路上,扩大自身在国内外市场的知名度,带动了相关产业发展,而相关产业又为其进一步发展添砖加瓦。

郭兴宝(2006)论述到"义乌小商品市场模式"的核心内容之一就是成本很低,价格低廉,同时"现货、现金、现场"交易方式向展示、洽谈、接单、交易

一体化转型是宣武市场小商品一直来的经营法宝；薄利多销的经营理念促使其成交量不断增长；不断的产品创新是其长盛不衰的“法宝”；无论从发展空间上、从经营方式上和市场的经营面积上着眼，宣武市场是在依据需求的变化而不断升级的；在宣武市场发展的道路上，政府的扶持为其健康发展扫清障碍。由此可见，政府政策扶持力度的大小的确决定着小商品市场发展的走向。

罗晓芳（2008）采用图表绘制法（见图 1）解读了小商品市场成功的原因，内在动力、外在动力和时空条件及其相互影响与作用而构成的特有的系统结构。内外因共同作用是小商品市场健康持续发展的动力源泉。小商品市场的竞争优势归结为交易成本（即价格优势），商品质量、服务质量及创新精神的发扬（即产品的品牌优势），以及相关硬件条件的配置。

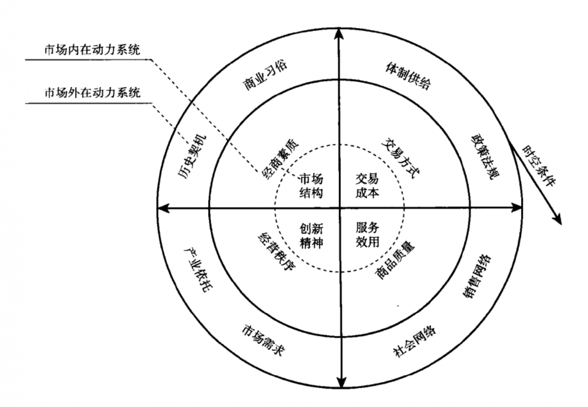


图 1　小商品市场发展动力模型

二、徐州市宣武市场发展现状分析

江苏宣武集团市场暨徐州宣武小商品批发市场有限公司位于徐州市宣武路与建国东路的交汇处，分为东市场、西市场和南市场三个经营区域，占地近200余亩，建筑面积15万平方米，有商铺6000余个，以批发为主，批零兼营，辐射淮海经济区。经营范围有服装、鞋帽、针织、百货、箱包、家具、灯具、眼镜、玩具、化妆品、电子电器、文体用品、厨卫用品、洗涤用品、床上用品、窗帘布艺、五金交电、装饰装潢材料等，年成交额80亿元。[1] 面对周边地区小商品市场的崛起及其影响力的不断扩大，宣武市场不能只着眼于作价批发，薄利多销，所以完善自我，建立核心竞争力，加强市场对周边的辐射能力才是关键。

2007年，徐州市各类商贸零售企业已达3万余家，国美电器、苏宁电器、五星电器、家乐福、沃尔玛、大润发、金鹰国际、力宝百货、中央百货等国内外大型商贸企业云集徐州，商贸流通业从业人员超过40万人，年实现营业收入465亿元；市场规模和交易功能显著提升，年成交额在亿元以上的商品交易市场已达24家，其中10亿元以上有9家，徐州区域生产资料市场年交易额过百亿元，商品辐射范围超过150公里。[2]

自2008年至今，徐州市委、市政府为了加快振兴徐州老工业基地也采取了一系列措施。如围绕构建“两大中心”、推进建设“三大基地”、做大做强“四大产业”的目标，动员全市上下形成强烈的机遇意识和发展意识，鼓励各行各业积极投身于城市建设。同时也开展一些相应的学习调研活动等。如组织实施商贸物流旅游千亿元产业发展三年行动计划等。

2009年，徐州实现地区生产总值2390.16亿元，比上年同期增长13.9%，高于全省1.5个百分点，居全省第三位。其中一、二、三产业分别完成250.56亿元、1249.04亿元和890.56亿元，分别增长4.7%、14.7%和15.6%。人均地区生产总值27500元，按现行汇率计算人均GDP突破4000美元。全市完成规模以上工业增加值突破千亿元大关，达到1002.33亿元，增长17.9%，增幅连续七个月逐月攀升，居全省第二位。全市服务业实现增

加值890.56亿元,同比增长15.6%,高于GDP增速1.7个百分点。[3]

2010年,全市农林牧渔业增加值达278亿元。全市服务业实现增加值1098.71亿元,增速居全省第二位。全市规模以上工业实现增加值1382.45亿元,同比增长17.5%,增速居全省第三位,其中,主导产业培育成效显著。全市重点培育的四大千亿元产业已有三个产业规模超千亿元。装备制造业完成产值1656.74亿元,增长50%;能源产业完成产值651.63亿元,增长37.3%;食品及农副产品加工业完成产值1297.57亿元,增长41.8%;商贸物流旅游业实现销售额2500亿元,增长24%。[4]

2011年第一季度,徐州市经济继续保持平稳较快的增长态势,共实现地区生产总值717.89亿元,按可比价格计算,同比增长13.1%,增速居全省第二位。消费品市场中的汽车类、金银珠宝类、家用电器类等高端消费品分别实现零售额39.6亿元、5.2亿元和24.8亿元,分别增长37.7%、42.8%和21.3%。[5]

纵观徐州市近几年来的经济发展态势,能在国际金融危机背景下,经济逆势持续回升向好,经济指标实现漂亮的"V"形翻转,说明徐州市外在及内在市场动力系统发展协调较好。但由于地域及周边发展环境的限制,徐州市经济若想更进一步发展,必须更清楚地审视自身的优劣势。

三、徐州市小商品市场发展外在动力系统分析

1. 区位交通优势较强,但挑战仍然存在

我市地处苏鲁豫皖四省交汇地带,既是淮海经济区20个地级市、17万平方公里、1.2亿人口中最大的城市和经济中心,又是江苏省规划建设的四个特大城市和三大都市圈的中心城市之一,对淮海经济区乃至更大范围内的要素流入具有较强的吸附功能。同时,我市又是全国重要的交通枢纽性城市,已初步形成了"五通汇流"的现代化立体交通体系。至2012年,我市与本省及邻省的省会城市,与周边地区(包括邻省)的县及县级以上城市将全部实现以高速公路直接通达、并以干线一级公路相连的交通网络,一小时都市圈覆盖人口将达5000万人。京沪高铁和徐兰客运专线建成运营,使我

市成为全国唯一的两大快速铁路干线枢纽。同时,观音机场将建设成为区域性国际空港。这些要素的注入,对于进一步巩固我市区域性中心城市地位,增强对周边地区的消费引领、商务聚合、物流联动等高端服务业的集聚带动,打造现代服务业发展高地,提供了得天独厚的条件。

但是,传统的区位交通优势将面临交通运输路径多元化的挑战。伴随近年周边地市的高速路网建设不断加密完善,各地的交通运输能力较快提升,客流、物流的集疏功能显著增强,使历史上需要紧密依靠我市交通运输条件才能得以实现的要素集散面临分流。特别是随着京九铁路、胶新长铁路、部分绕徐高速路网贯通,济宁、临沂等周边地区机场陆续建设,这一分流效应将进一步显现,不仅使我市中心机场的地位受到重大影响,对我市在全国交通运输总体布局中具有的重要枢纽地位将形成难以回避的威胁。

宣武市场位居二环路以内主城区,在严重影响市内交通、市容景观的同时,使自身的发展空间严重受限。交通运力资源充裕,但由于管理职能分散,信息化、综合性管理手段和服务手段落后,各种交通运输方式之间衔接互补性较差,缺乏系统整合和协调统一,致使交通运力资源的综合利用效率不高。

2. 产业发展优势明显,但需要更多政府政策扶持

2010年,徐州市服务业实现增加值1098.71亿元,增速居全省第二位。[6]徐州市曾在2006年度中国内地城市综合竞争力排名中位列前五十。当年城乡从业人员比上年有所增加,城市居民人均可支配收入增高,表明加快现代服务业发展所需的“门槛人口”和有效购买力已具备一定规模。特别是随着我市制造业的快速发展,企业剥离自我服务、转向接受社会化服务的要求将进一步增强,也将进一步催生物流、仓储、创意设计、营销等各类生产性服务项目向社会外包,为生产性服务业的发展提供更多的市场机会和发育空间。但要实现这一目标还需要政府政策扶持、各行业自身要求及企业意识更新。

3. 城市综合经济实力较雄厚,区域竞争能力较强,但近年来对周边地区的辐射能力持续减弱

2008年,徐州市地区生产总值实现2007.36亿元,占淮海经济区地区生

产总值的8.8%，在淮海经济区24个城市中列第2位；第三产业增加值实现735.56亿元，在淮海经济区名列首位，分别高于济宁市和临沂市53.7亿元和15亿元；全社会固定资产投资完成1250.66亿元，占淮海经济区的10%，在淮海经济区名列首位，分别高于济宁市和临沂市约360亿元和260亿元；社会消费品零售总额实现680.23亿元，占淮海经济区社会消费品零售总额的8.6%，在淮海经济区列第3位；城镇居民人均可支配收入16955元，仅次于莱芜市，分别高于济宁市和临沂市1138元和1957元；农民人均纯收入6240元，仅次于盐城和莱芜市，分别高于济宁市和临沂市275元和857元。就小商品批发市场而言，到2008年，我市年交易额在亿元以上的商品交易市场24家，实现成交额394.97亿元。其中10亿元的已达9家，百亿元的1家，成交额127.24亿元。[7]其中，宣武市场年交易额近百亿元。

但是，由于周边地区自身经济的发展以及附近多个小商品市场崛起的冲击，随着苏通大桥的建成，南通、盐城、泰州、扬州将迅速融入长三角经济圈，主动接受上海和南京的辐射，将使我市对苏北、苏中地区的影响力逐步下降。另一方面，山东的济宁、临沂两市服务业发展各具特色，济宁市产业体系较为齐全，发展生产性服务业的比较优势不逊于我市；临沂市小商品市场功能日渐健全，体系日趋完善，后期发展的势头将强于我市；临沂市小商品市场也正努力放大高地的“阴影效应”，意在替代宣武市场对周边地区的辐射和影响，对宣武市场的进一步发展产生直接的竞争压力。

4. 物流基础设施较齐全，但物流业发展也存在些许问题，必将在宣武市场的发展道路上设置障碍

徐州市交通条件优势明显。目前，徐州市是全国第二大铁路枢纽，也是全国45个国家级公路主枢纽之一。京沪高速铁路正在建设，徐州是主要站点之一；徐州市境内有五条高速公路，分别为连霍高速、京沪高速、京福高速、徐宁高速、徐济高速（在建）。有5条国道，分别是311国道、104国道、205国道、206国道、310国道。2008年底，徐州市共有等级公路12146.18公里；京杭大运河傍城而过贯穿徐州南北，沿岸建有4个大型内河港口，距离连云港港口200公里。徐州观音机场是全国142个营运机场中可起降大型客机的17个空港机场之一。[8]

徐州市铁路、公路、水运、航空、管道“五通汇流”的现代立体交通体系业已形成，加快了物流业的发展。而目前，我市也正围绕老工业基地振兴，加快“四大产业”和“两大中心”建设，物流业将进入快速发展期，到2012年之前，按照高标准要求计划和正在筹建的物流项目约在15个。2007年，全市物流业实现营业收入190余亿元，仓库面积39.9万平方米，载货车辆3.97万辆，物流企业857家，其中从事物流运输企业289家、从事仓储物流企业185家、从事物流中介企业380家。宏康物流、香山物流、丸全外运物流等初具现代物流雏形的物流企业开始出现，形成了不同经营模式和规模的专业物流企业共同发展的格局。[8]

但是就当前我市物流业发展，也存在一些问题：一是传统物流业态仍占主体地位，铁路站场、公路主枢纽、运河码头和综合运输能力等物流资源虽然很大，但配置不高，管理分散，资源利用效率低下。二是由于历史的原因和管理的落后，大多生产企业内部的购销存多依靠自身完成，较少的把物流活动外包给专业第三方物流企业，由此对高效率、低成本、增值型的第三方物流企业催生缓慢。三是由于物流信息化系统的交易平台和互联互通没有真正建立起来，企业对物流信息的消费需求不高，造成物流信息市场能力弱、功能低、收费乱，尚未形成快速、高效的物流信息网络。四是由于受本市及周边地区经济发展水平的影响和产业结构相对趋同化的制约，观音机场在当前航班、航线偏少的情况下，航空货运规模小，能力弱，与地方产业互动性差，航空货运迅速、快捷的优势得不到充分的发挥。

所以，若使徐州市小商品市场的配套硬件、相关产业发展，进一步的规划、治理，整顿行业灰色区域，加强监管力度，规范行业标准刻不容缓。

四、市场内在动力系统分析

对任何企业而言，一旦企业缺乏具有核心竞争力和区域影响力的品牌，缺乏具有支撑带动作用的大型企业集团，缺乏复合型、国际化、具有持续创新能力的各项人才群体，缺少自我积累、自我发展、自我创新、自我提升的能力，利用可获得资源、设施及各项优惠政策的意识薄弱，无法使企业内部布

局优化、结构合理调整，将造成企业竞争力不强。

（一）教育资源丰厚，人力资源再造性强，但宣武市场的利用能力不强，造成基于供应链的批发及零售业信息化程度低。

徐州市科技教育发达，在全国地级市中位居前列。现有高等院校12所、高中级职业技术院校40余所、独立科研院所31家，各类科技开发机构335家。

据徐州市统计局2010年不完全统计，全市劳动年龄人口580万人，专业技术人才21万人，每年新成长劳动力约12万人，其中经正规职业技术培训的近10万人。[9]丰富的人力资源为徐州产业的发展提供强有力的支撑。

虽然有着这些可利用人力资源，但是宣武市场整合供应商、生产商、分销商、零售商等在一条供应链上的所有节点，优化配置人、财、物的能力弱。更不用谈利用资源自主生产的能力不强，多数产品仍以从上海、杭州、广州等为主要货源地。而自主生产又是小商品市场获得价格优势的来源。现在的宣武市场的商贩也重视低价，但由于进货成本居高不下，那只有从货品本身的质量上压低成本。而对比宣武等明星小商品市场而言，自产自销是其低成本的原因，而货品质量是其存活、发展的根源，所以一系列知名品牌如浪莎、杉杉等纷纷涌现。

（二）营销创新能力弱。主要体现在以下几个方面：

其一，营销观念有待更新。首先，批发及零售企业要树立诚信理念。以诚待客，会赢天下顾客。以诚待同行，会赢得理解与合作。同时以产品为主要营销对象、以价格为主导的营销观念已落伍。在宣武市场，各家经营的产品以标准化无差异为主，价格差异是唯一可运用的武器；潜在竞争者越多，行业竞争强度越大。由于小商品生产的技术要求不高，进入门槛低，其他商铺很容易模仿销售畅销的小商品。通过对这两种因素的分析，我们不难发现，由于产品重复程度高，徐州宣武市场的商贩面临的竞争都是横向的、单一业态间的对抗性竞争，竞争对手也仅限于同一地区、同行业间。而小商品市场的价格与规模优势并不能成为其长久优势：由于标准化生产普遍，致使整个市场竞争强度大，而价格取胜也就成为销售的源动力，整个行业或者说是整个市场的价格也会被拉低。同时，大多商贩重视产品低价而忽视质量

的行为造成了宣武市场的整体形象为低价低量的批发市场。

其二，营销管理流程不完善很难塑造具有独特形象的自营品牌。零售企业必须构建完善的营销管理体系，塑造企业品牌，增强企业的经营能力。品牌是企业最持久也是回报率最高的无形资源。创建自营品牌是零售业发展的有效措施。自营品牌具有风格独特、价格低廉、统一设计、统一货源、统一价格等优势，可以形成系列产品，尤其适合特定顾客的需要。创立和发展自营品牌，充分发挥品牌效应已成为连锁零售业和大型零售商的发展趋势。而宣武市场的商贩虽多，但自营的知名品牌却寥寥无几。

其三，创新型营销人才缺失。富有创新和进取精神、强烈社会责任感、较高文化涵养、知识型的通才与营销专才是企业发展必要的要素，但不仅是徐州宣武市场，就整个徐州市而言，创新型营销人才也是紧缺的。

（三）通信服务和信息服务发展较快，但市场内商家对其利用意识薄弱。

我市信息基础设施投资逐年增加，已建成规模较大、技术先进、功能完善的公众有线通信网络，骨干传输层形成了大容量、数字化、覆盖所有县（市）区和乡镇的SDH光纤网；在网络应用层，ADSL、光纤宽带接入因特网为主流。[10]

徐州市宣武市场网页信息含量小，平台服务及宣传意识非常薄弱，这也是其销售渠道窄，无法进一步扩大销售及影响的天花板。

（四）面对周边小商品市场的竞争，政府应积极扶持，宣武市场自身需要新一轮创新，塑造核心竞争优势，加强徐州对周边地区的辐射能力。宣武小商品市场想扩大内销，发扬创新精神，保持吸引力是关键。本文倡导的创新指的是销售渠道创新、产品类别的硬实力方面的创新和品牌的重新定位以及运营理念等核心竞争力的打造。

其一，销售渠道的更新。由于现有销售渠道和电子商务在中国市场上发展的局限，宣武小商品市场若要谋求进一步发展，在现有营销渠道中继续努力外，必须寻找新的营销渠道。比如，仿效沃尔玛成功的经验，以低价、质优、类全来吸引消费者，建立大型“宣武商品连锁超市加盟店”，在各地寻找加盟商。加盟店的好处是，在投资少量的情况下，迅速扩大自己的资产与曝

光率。连锁店销售的产品可以按一定标准如宣武小商品市场内销售排名来筛选。"宣武小商品"现有的规模优势、价格优势、品牌知名度和配送体系在扩张的道路上能发挥重要作用。有人会考虑到零售小商品市场的利润问题,本文引入一个案例进行分析。生产销售飞机的波音公司与经营奶粉、牙膏等日用品的宝洁公司,年销售额相差无几,而宝洁公司的净利润更多。有人会质疑宝洁是世界名牌,所以销售量好,宣武小商品市场怎能媲美。那么重新进行品牌定位,塑造有竞争优势的品牌是本文涉及的第二创新。

其二,开创自有品牌之路,重新进行品牌定位。首先应该把宣武小商品市场当作一个具有多品牌多层次产品的集团来经营。可以仿效屈臣氏的成功经验,开创自有品牌之路。自有品牌又称为 PB 商品(Private Brand)或者中间商品牌,是零售企业通过搜集、整理、分析消费者对于某类商品的需求信息而开发出来的新产品。零售企业在功能、价格、造型等方面提出设计要求,自设生产基地或者选择合适的生产企业进行加工生产,最终用自己的商标注册该产品,并在本商店销售该品牌。

宣武小商品市场可以仿效"屈臣氏"的经验,依据品牌定位的标准在市场内部选择生产厂家,对产品分类,实现统一贴标包装,统一定价,统一配送,统一促销,从而获得成功。而"宣武小商品"完全可根据自己定位,在市场内部筛选进人"连琐超市"的产品生产厂家,利用现有资源和配套硬件设施,营销出一个以"宣武小商品"为品牌名的小商品集团。

品牌定位就是设计企业的产品和形象,使之在目标顾客的心目中占据一个独特的位置和活动;其目的是要将差别化、竞争优势做出来。沃尔玛是靠低价起家,而最终吸引消费者的还是其品质和产品多样化;百事可乐也以低价策略进入市场,而真正使其腾飞,成长为今天的百盛集团的是其酷、炫、新的品牌定位。定位调整的过程中,主要是要在众多小商品集团中脱颖而出,让顾客看到企业的差别化。宣武小商品市场要做到从"低成本简单加工"的工厂转变为"高附加值品牌创造"的集团。对于已具规模的宣武小商品市场,现今若仍仅定位于低价,在遍地是低价、标准化的小商品市场中,想建立品牌忠诚度将只是梦想。所以对于小商品市场的新定位可借助已拥有的驰名品牌,打造整体品牌形象。除优质、低价之外,新奇、时尚、销售跨文化

产品的定位必不可少。怎样使产品拥有这些特色涉及本文的第三个创新。

(五)产品类目的多样化。

企业的创新实际上就是以消费者需求为出发点,做其他企业没做过的,从而建立竞争优势。以产品类目的多样化为切入点,建立竞争优势,保证吸引力。除了对现有产品的改良创新外,可引进新类目。在发达国家,销售火爆的小商品市场除了价格优势外还有个相似处,就是货品多国化、多样化。自己做产品研发可使产品多样化、创新化,借鉴引进国外热卖产品,使产品在国内市场上多样化、创新化。宣武有这个条件,因为境外企业经登记批准在宣武设立办事处(代表处)的有939家。[11]通过信息、资源互享平台,甚至和国外巴拿马的科隆、阿联酋的迪拜、智利等地,与其对接的境外小商品市场如柬埔寨的"中国商城"、俄罗斯的"海宁楼"、巴西的"中华商城"、意大利的"中国城"、中东阿联酋的"中国产品交易中心"、南非"中华门"等市场合作,利用商品信息互换等手段寻找创意、创新产品来源。

(六)运营理念、营销思维的创新,建立企业无边界核心竞争力。

按照普拉哈拉德和哈默尔的观点,核心竞争力的基本特征主要体现在三个方面:(1)核心竞争力应反映客户长期最看重的价值,要对客户的核心利益有关键性的贡献;(2)核心竞争力必须具有独树一帜的能力,并且难以被竞争对手所模仿和替代;(3)核心竞争力应具有延展到更广泛市场领域的能力。

那么什么是让企业续写神话的核心竞争力呢?三九集团、雷曼兄弟崩塌于一夜之间,春兰多元化经营失败。蒙牛的特仑苏营销策划堪称是经典之作,像这样一个擅长超女式营销的企业也会陷入危机,可能从此一蹶不振。产品、技术创新,品牌塑造,促销积极,建立价格优势等硬实力会给企业带来成功。但对于企业长远发展至关重要的竞争优势的建立,使企业独树一帜,拥有经营多元化产业的能力,价值观、企业文化的塑造,加强人与企业,人与集团关联性的理念,网罗营销及运营人才等软能力,即无边界核心竞争力的创造至关重要。

(七)利用新老城区的建设契机,大型发展小商品市场基地。

人口密度比较大,再加上地形地貌的限制,经济的发展受到一定的制

约。因此近年来,徐州在城市建设上分为两块进行,一是要改造好老城区,二是要在徐州的东南方向规划建设新城区,进一步拉开徐州城市建设的新框架,为徐州市的特大城市建设奠定良好的基础。徐州新城区选址在京福高速和连霍高速两大交通干线的交汇点,东北紧临规划中的京沪高速铁路客站,东南距观音民航机场仅20余公里,距离老城区市中心也仅8公里,具有极为便捷的区域快速交通条件。[12]同时,新城区依托大龙湖和故黄河风光带,西靠托龙山脉,东南紧临吕梁山风景区,山水天全、自然风光秀美,加上良好的地势和工程地质条件,以及开阔的发展空间,将使其成为面向区域、服务周边、独具特色和魅力的现代化城市新中心。

徐州市宣武市场可以借乘城市新形象建设之风,选好战略场址,把小商品市场做大,成为基地式、多元化的商品市场。

五、结论

宣武市场若要进一步发展,加强对周边地区的辐射能力,必然要建立核心竞争力。政府的扶持,配套设施的完善,管理层及各商铺观念的更新缺一不可。而徐州市发达的交通系统,物流业的蓬勃发展,产业发展的注重,以及老工业基地的展翅必将为宣武市场提供较强的配套硬件设施。

参考文献

[1]53货源网.http://www.53shop.com/[E].2011-05-01.

[2]大中型批发零售和住宿餐饮企业统计年鉴2008[M].徐州:徐州市发改委,2010.

[3]徐州市专业市场信息调查表[M].徐州:徐州市统计局,2008.

[4]徐州统计年鉴[M].徐州:徐州市统计局,2010.

[5]徐州统计年鉴[M].徐州:徐州市统计局,2011.

[6]徐州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要[M].徐州:徐州市发改委,2011.

[7]徐州统计年鉴[M]. 徐州:徐州市统计局,2009.
[8]徐州市现代物流发展规划. 徐州:徐州市发改委. 2010.
[9]徐州港总体规划. 徐州:徐州市发改委,2011.
[10]徐州市政府工作报告. 徐州:徐州市政府,2007.
[11]徐州市专业市场信息调查表. 徐州:徐州市统计局,2011.
[12]徐州市城市总体规划(2007—2020). 徐州:徐州市发改委,2011.

Research report on Xuzhou commodity market development

——taking Xuanwu Market as an example

Qiong Zheng

Abstract: In recent years, Xuzhou city has experienced rapid economic development, involving city image and functional infrastructure as well as co – construction of New and old city areas and industrial adjustment and upgrading. If Xuanwu market, one of the domain leaders in retail, is willing to adopt further development and radiation to the surrounding areas, the core competitiveness should be established, including indispensable Internal and external systems.

Key Words: Xuzhou; Xuanwu market; internal system; external system

振兴徐州物流业，推进淮海区域商贸中心建设

——关于徐州区域商贸物流中心建设的调研报告

刘 军

【摘 要】物流业是经济社会运行的一个基础产业，是顺应社会化大生产要求，运用信息技术和供应链管理技术，对分散的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能进行有机整合和一体化运作而形成的新兴产业。与全国绝大多数地区一样，徐州市的物流发展仍处在起步阶段，物流还只是狭窄意义上的运输或仓储等物流的初级功能，现代物流业态尚处于萌芽状态，尤其是物流成本高居不下、自由物流主导物流市场、物流政策规划延续性与多变性等现象突出。研究徐州物流业态、探索振兴徐州市物流业之途径，不仅是加快发展徐州现代物流业的需要，也是建设徐州淮海区域性商贸物流旅游中心的需要。彻底改革现行的物流管理体制、不断完善物流政策法规体系、科学规划物流业态布局、积极营造有利于物流业发展的政策环境，已成为振兴徐州物流业、推进淮海区域商贸中心建设至关重要的关键。

【关键词】徐州 区域性 物流业 振兴

引言

现代物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，其涉及领域广、吸纳就业人数多、促进生产作用突出、拉动消费效果明

显，是促进产业结构调整、转变经济发展方式、增强地区经济竞争力、培育新的经济增长点的重要途径。发达国家现代物流业起步早、发展快、水平高，在这些国家，现代物流已经成为国民经济发展的支柱产业、提高经济效益的重要源泉、产业升级和企业重组的关键动力、区域创新和经济发展的因素之一。相对而言，我国物流业总体水平比较落后，严重制约着国民经济效益的提高，为了加快发展现代物流，建立现代物流服务体系，以物流服务促进其他产业发展，2009 年我国将物流业列入十大产业调整振兴规划之一，确定了包括多式联运和转运设施、物流园区、城市配送、大宗商品和农村物流、制造业和物流业联动发展、物流标准和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流等九大物流业的重点振兴工程。

徐州作为淮海经济区的重要城市，如何努力抓住时机，积极营造有利于物流业发展的政策环境，加快发展现代物流业，建立现代物流服务体系，以物流服务促进其他产业发展，应成为徐州市当前及今后的工作任务之一。

一、徐州市发展现代物流业的基础与意义

1. 徐州市物流业发展的基础

徐州现辖 2 市（新沂、邳州）、3 县（丰县、沛县、睢宁）、6 区（鼓楼、云龙、泉山、九里、铜山、贾汪），幅员面积 11258 平方公里，总人口 904. 4 万，其中非农业人口 250 万人。近年来，徐州市经济始终保持两位数以上的高位增长，国内生产总值已超千亿元，人均 GDP 突破 1000 美元。2002 年，财政收入超百亿元。

总体而言，徐州市经济社会发展有五个方面的优势：一是地理位置优越。地处苏鲁豫皖四省接壤地区，是新亚欧大陆桥中国段和淮海经济区区域性中心城市之一，在全国生产力布局中具有承东接西、沟通南北、梯度推进的战略区位优势。二是交通便捷发达。素有五省通衢之称，是全国重要的交通枢纽。陇海、京沪两大铁路干线在此交会，有 5 条国道、20 条省道、4 条高速公路经过徐州，市到县全部通高等级公路；京杭大运河穿境而过；观音机场为国家民航干线机场；鲁宁输油管道纵贯境内，形成了铁路、公路、水

运、航空、管道"五通汇流"的立体交通体系。三是资源相对富集。农副产品品种众多、特色鲜明,是全国重要的农副产品生产基地。煤、铁、钛、石灰石、大理石、石英石等30多种矿产储量大、品位高,是华东地区资源富集且组合条件优越的地区之一。四是科教实力较强。拥有普通高校6所,成人高校5所,军事高校2所,普通高校在校生6.79万人;各类科研机构31所,高中级专业技术人才7.76万名,其中5名中国工程院院士。五是历史文化悠久。徐州古称彭城,是两汉文化的集萃之地。汉墓、汉画像石、汉兵马俑被称为中国两汉文化的"三绝"。古城的历史文化底蕴、优美的自然山水风光和现代城市风貌融为一体,形成了兼得北雄南秀、富有鲜明个性的城市风格。

徐州市较好的区位优势、经济发展基础,为徐州发展现代服务业尤其是现代物流业提供了很好的外部条件。然而,近年来徐州市在经济结构调整方面仍有很大上升空间,2010年徐州市一、二、三产业比重为16.8∶40.2∶43,距新型工业化城市的发展标准还有较大差距,大力发展现代服务业仍然是徐州市近年来的重要发展方向。21世纪以来,徐州市已围绕发展现代物流业做了许多方面的规划与建设工作,早在2002年徐州市就批准出台了《徐州市现代物流发展规划》,并于2003年颁发了《关于发展徐州现代物流业实施意见》,近年来徐州市又提出了构建徐州区域性商贸物流旅游中心的发展目标。然而,通过调研发现,原物流规划及实施意见中的规划建设"一园五中心"和重点培育的八大物流企业的实际发展情况远远没有达到人们的预期。如淮海物流综合园区,其目前进驻的企业仅百家左右,且知名企业、规模型企业也就娃哈哈、润东汽车等极少数,园区2010年物流市场交易额仅为50亿元左右,远未形成规模型集散、加工等功能服务,较周边城市临沂市批发城年成交额达538亿元的交易规模尚有太大的差距。而规划重点培育的物资集团、港务集团、矿务集团、商业储运有限公司、邮政物流公司、惠客隆超市公司、汉高信息股份有限公司和汽车运输有限公司集装箱分公司等八大物流企业,目前并没有一家发展成为现代物流企业。

2. 徐州市发展现代物流业的意义

物流业是经济社会运行的一个基础产业,是顺应社会化大生产要求,运用信息技术和供应链管理技术,对分散的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通

加工、配送、信息处理等基本功能进行有机整合和一体化运作而形成的新兴产业。不管生产还是流通,只要有物品流动都会涉及物流问题。物流业纵贯商品生产、流通和消费各个环节,横跨国民经济各个产业,是各个产业本身、产业与产业之间的重要支撑和联系纽带,也是各类产业跟国内外市场相连的重要载体。物流业因此而被列为我国2009年十大产业振兴规划中唯一的服务业规划。作为服务业的物流业调整和振兴,不仅是物流业自身调整和振兴的需要,也直接关系到各个产业尤其是现代服务业竞争力的提升,而徐州市物流业发展的严重滞后性必将极大地制约着徐州市千亿元现代服务业的发展。因此,打造徐州区域性商贸中心、实现千亿元现代服务业的发展目标,需从振兴徐州市物流业开始。

二、徐州市物流业发展中的突出问题与分析

徐州市的物流发展仍处在起步阶段,与全国绝大多数地区一样,徐州市的物流还只是狭窄意义上的运输或仓储等物流的初级功能,真正意义的现代物流也仅在金山桥徐州经济开发区内个别先进企业中有所体现。全市物流业的发展状况主要集中在以下几个方面:

1. 物流增加值[1]快速增长的同时物流业总费用高居不下

2008年,徐州市物流业完成增加值217.32亿元,占全市GDP10.55%[2]。尽管这个数据已远远地高过全国2009年上半年6.4%的水平(根据2009年7月24日在徐州市召开的第七次全国物流园区(基地)交流研讨会上的最新报告,2009年上半年,我国物流行业增加值约9000亿元,在上半年国内139862亿元生产总值中的比例为6.4%),也高于全省乃至南京、深圳、青岛等物流先进地区的水平(江苏省2008年6.2%[3]、南京2008年7.2%[4]、深圳2009年上半年末8.8%[5]、青岛2007年9.5%[6]),但徐州市物流业总费用高达20%~25%[7],大大高于全国18.1[8]总水平(2008年,全国社会物流总费用为54542亿元,同比增长16.2%,增幅比2007年回落4.4个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为18.1%,比2007年下降0.1个百分点),更是高于发达国家1倍多(美、日等发达国家约为8%

~10%)。

物流增加值快速增长极大地提升了徐州市物流业在社会经济发展中的地位,尤其是创造了大量的就业机会,全市现有物流业从业人员45.6万人,约占全市总就业人数的8.6%。但高比例的物流成本却是一个不争的事实,物流费用的高居不下,不仅制约了企业的经营效益和产品竞争力,且更严重地制约着徐州市国民经济效益的提高,这意味着徐州市每100元GDP产值中,就需付出近20~25元的物流成本。

导致物流成本居高的原因有多方面,既有技术原因,也有体制因素的制约。就徐州市而言,造成的物流基础平台分割,物流效率低下的体制制约是政府应该正视的问题。

徐州市物流赖以存在的基础设施建设取得了巨大的成就,全市铁路、公路、航空、水运、管道"五通会流"的现代化立体交通体系初具规模。但县级公路收费站却是制约"物尽其流"的"瓶颈"之一。

在复杂的现代生产中,物流必须经过多种储运方式的转换,物流环节衔接差,必然会降低运转效率,而市县有个别的区域行政管理体制仍部分制约着这些物流基础资源的市场化配置,从而影响了物流环节的有机衔接。

徐州市物流绩效偏低的原因还包括由于迂回运输偏多、运输周期长等因素。表面上看这些都是市场成本问题,归其实质却是政策成本问题。徐州市的物流企业的规费、税费相对周边的地区是最高的,徐州的许多煤老板由水路外运的煤炭常常舍近求远安排到山东的内河码头装船。

2. 自由物流的主导地位限制了徐州现代物流的发展

到2009年,徐州市有物流企业1019家,包括727家运输企业、41家仓储企业、185家专业物流、66家港口物流,但却没有一家真正意义上的现代物流企业——第四方物流,更多的是第一、二方物流,宏康物流、丸全外运等在徐州市屈指可数的物流企业也只是一般意义上的第三方物流。徐州市的城市名片企业——徐州工程机械集团,尽管已规划建设徐州工程机械国际博览物流中心,且目标在2015年做成50个亿,但至今做的也只是第二方物流。

传统意义上,所谓第一方物流是指生产企业自身做仓储、货运;第二方物流是指生产企业聘请车队、仓库来做仓储、货运,属于功能性的服务;第三

方物流则是为整个供应链提供整体管理服务;但是,随着全球经济的发展,世界环境发生了三方面的变化:供应链的全球化及复杂化、由互联网兴起带来的透明化、市场需求个性化,使传统的第三方物流已经不能适应、也满足不了这种需求,于是第四方物流应运而生。根据埃森哲咨询公司的定义,第四方物流供应商是“一个供应链的集成商”,集成商既能调配和管理组织自身,又能给客户提供物流增值及互补性服务,利用资源、能力与技术,为客户提供全面的供应链解决方案。第四方物流能对制造企业或分销企业的供应链进行监控,在客户和它的物流和信息供应商之间充当唯一“联系人”。现代经济发展中的客户企业更多地需要第四方物流供货商,这是因为在通常情况下,第三方物流供货商不可能向客户提供整个供应链的物流服务,诸如企业信息整合、客户动态事件管理、客户协同综合管理等。为了降低成本,客户企业不断扩大物流的外包,然而现实中的第三方物流在综合能力、集成技术、战略管理等方面难以满足用户的需要,为了满足这种需要,某些第三方物流企业、信息技术企业以及咨询公司结成服务商联盟,为用户提供更加全面的供应链物流服务。这种崭新的外包服务,即形成所谓的“第四方物流”供货商了。

徐州市以第一和第二方传统物流为主导的基本业态,决定了全市自有物流的主导地位。而高规模的自由物流又必然造成社会物流需求的匮乏,从而使得全市物流业的发展内在动力不足,既而极大地限制了徐州市现代物流业的发展。

3. 政策规划的非延续性与多变性制约了物流园区与物流中心的建设

进入21世纪以来,徐州市可谓是一直致力于发展全市现代物流业的规划与建设。早在2002年徐州市就批准出台了《徐州市现代物流发展规划》,并于2003年颁发了《关于发展徐州现代物流业实施意见》,规划建设淮海物流综合园区和九里物流中心、金山桥物流中心、新沂物流中心以及惠隆综合商品配送中心、香山物流配送中心等“一园五中心”和重点培育物资集团、港务集团、矿务集团、商业储运有限公司、邮政物流公司、惠客隆超市公司、汉高信息股份有限公司、汽车运输有限公司集装箱分公司等八大物流企业。

近两年来徐州市提出大力发展“生产性物流、生活性物流、港口物流、综

合性物流”四位一体的现代物流业、努力把徐州建成全国现代物流业发展的重要枢纽和关键节点(尽管发改委公布的21个全国性物流节点城市和17个区域性物流节点城市中都没有我们徐州市),建成淮海经济区具有显著集聚扩张效应的区域性物流中心的发展目标。并规划依托经济开发区,大力发展生产性物流业,打造为工业服务的专业物流集聚区;依托高速铁路、高速公路网,规划建设以淮海医药物流、交广物流、御马酒业等现代化的生活性物流集聚区,依托南三环路中国汽配城、新世纪建材装饰城、淮海食品城市场带,规划建设中国汽配城工程机械国际博览物流中心,依托观音机场建设临空产业园,依托原有铁路资源规划建设九里区铜山货场钢材物流园区和前贾线物流园区,依托京杭运河大力发展港口物流业,全面提升商品流通的物流配送能力。着力强调加强物流业与制造业的联动融合发展,重点加快江苏宝通物流、新长江钢材加工物流、宏康物流保税监管库等物流项目建设进度,大力发展现代农产品物流、粮食物流配送等项目建设,全力提高物流服务水平和功能。

然而,政府相关部门政策、规划的非延续性与多变性,客观制约了物流园区与物流中心的建设、重点物流企业的培育。原规划建设的物流园区和中心,并没有形成现代意义上的集集散、加工为一体的规模化综合服务园区。2004年正式开业的占地250亩的香山物流中心年物流交易额至今也不过3亿元,商用单位土地年产出仅120万元,目前仅限于仓储、中转配送等传统功能;建于20世纪90年代的占地1800亩的淮海物流综合园区年物流交易额50亿元,商用单位土地年产出也仅为278万元,目前园区内也没有规模化的加工等物流增值功能服务,还谈不上现代物流园区。原重点培育的八大物流企业早已淡出了现在的物流发展规划,保税物流、粮食物流、徐州工程机械国际博览物流中心等专业物流又成为新的重点培育建设项目。

三、振兴徐州市物流业的思路与建议

作为经济社会运行的一个基础产业的物流业已被列为我国2009年十大

振兴产业之一。作为服务业的物流业调整和振兴，不仅是物流业自身调整和振兴的需要，也直接关系到各个产业尤其是现代服务业竞争力的提升，而徐州市物流业发展的严重滞后性必将极大地制约着徐州市千亿元现代服务业的发展。因此，打造徐州区域性商贸中心、实现千亿元现代服务业的发展目标，需从振兴徐州市物流业开始。振兴徐州市物流业，应以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，树立科学发展观，按照保增长、扩内需、调结构的总体要求，以应对国际金融危机对徐州市经济的影响为切入点，以加快振兴徐州老工业基地为动力，以先进技术为支撑，以物流一体化和信息化为主线，积极营造有利于物流业发展的政策环境，加快发展现代物流业。其主要建议如下：

1. 改革物流管理体制，完善物流政策法规体系

现代物流业是一个涉及多个管理部门的新兴产业，至少涉及发改、交通、经贸、外经贸、公安、税务、海关、商品检验检疫等多个部门，一定程度上存在职责不清或协调不够等问题。因此，有必要按照管理有度、强化服务、创新机制的要求，健全徐州市物流工作领导小组，下设推进办公室，挂靠市发改委，市发改委作为牵头部门，负责规划制定、组织协调和工作落实。同时，加大中介组织建设力度。建立物流协会，并使其真正具备应有的功能，建议加快扶持培育和规范运作，使其在行业管理、人才培训、企业认定、数据统计等方面发挥作用，使物流协会真正成为沟通政府与企业的桥梁和纽带。

加大政策支持力度，抓紧解决影响当前物流业发展的土地、税收、收费、融资和交通管理等方面的问题，研究制定系统的物流产业政策，清理有关物流的行政法规，加强对物流领域的立法研究，完善物流的法律法规体系，促进物流业健康发展。下决心取消一级公路以下的各级收费站，毫不犹豫地执行省政府鼓励物流企业发展的相关文件，百分之百地兑现对物流企业的各项承诺。以铜山区（原铜山县）为例，铜山区（2010 年已完成撤县并区工作）目前有公路收费站东、西、南、北各一个，严重影响了包括徐州市其他各区及经济开发区的发展，在今明两年的工作中徐州市应将撤除铜山区境内的全部公路收费站作为一项重要内容列入计划。

2. 积极扩大物流市场需求,着力培育第三、四方物流

进一步推广现代物流管理,努力扩大物流市场需求。运用供应链管理与现代物流理念、技术与方法,鼓励生产企业改造物流流程,提高对市场的响应速度,降低库存,加速周转。大力推进物流服务的社会化和专业化。

鼓励生产和商贸企业按照分工协作的原则,剥离或外包物流功能,整合物流资源,促进企业内部物流社会化。推动物流企业与生产、商贸企业互动发展,促进供应链各环节有机结合。鼓励现有运输、仓储、货代、联运、快递企业的功能整合和服务延伸,加快向现代物流企业转型。积极发展多式联运、集装箱、特种货物、厢式货车运输以及重点物资的散装运输等现代运输方式,加强各种运输方式运输企业的相互协调,建立高效、安全、低成本的运输系统。加强运输与物流服务的融合,为物流一体化运作与管理提供条件。引导制造业与物流业联动,加强对制造业物流分离外包的指导和促进,支持制造企业改造现有业务流程,促进物流业务分离外包。

应该把发展第三、四方物流作为现代物流企业组织创新的目标模式,通过市场配置资源、营造环境,充分发挥市场配置资源的作用,调动企业的积极性,从满足物流需求的实际出发,注重投资的经济效益。一方面,加大对现有物流资源的整合、开发力度。通过存量盘活、资产重组和流程再造,提高企业的核心竞争力,使传统运输企业与仓储企业加快向符合现代企业制度要求的第三、四方物流企业转型。另一方面,加大现代物流企业的引进力度。着力形成不断改善的物流企业投资环境,充分利用我国物流业对外资全面开放的大好机遇,重点引进一批世界知名物流企业以及国内重点物流项目,加快做大做强徐州市的第三、四方物流企业。以天津市为例,2009 年 4 月 3 日,汉沽区政府与北京第四方物流集团签署协议,双方计划投资 60 亿元建设大型综合商品交易中心。第四方物流集团大型综合商品交易中心选址在汉沽区高新产业园区,规划占地 2 平方公里,建筑面积 200 万平方米,首期 40 万平方米建筑工程将于今年年底完成。项目包括世界商品交易中心、大学生创业城及第四方物流总部大楼三个部分。项目中的大学生创业城将为大学生就业提供更多的机会,并将在政策、资金、技术等方面给予扶持,帮助大学生以创业带动就业,充分发挥大学生的智慧和才能。第四方物流集团

大型综合商品交易中心项目成为汉沽区首个总部经济项目,完善并提升了城市载体功能,吸引了更多的人流、物流和资金流,为天津滨海新区的服务业发展注入新的活力。按照滨海新区统一的产业布局规划,汉沽区将着力发展科技研发、文化动漫、商贸物流、休闲旅游、服务外包等现代服务业,努力建设生态宜居型城区。第四方物流集团大型综合商品交易中心的建成,有助于吸引更多人流、物流和资金流,为滨海新区服务业发展注入新的活力。北京第四方物流集团有限公司为民营企业,总部坐落在天津汉沽,是以中国供应网为背景和指导,在第三方物流无法满足现代社会所急需的覆盖面更为广阔的前提下推陈出新的、更适合时代需要的集团化企业,是一个覆盖全国,集交易、仓储、运输、信息咨询、电子商务、后勤服务、物流金融银行为一体的新型的物流模式企业。

3. 继续加强淮海综合物流园区的建设

徐州淮海综合物流园区是徐州市"十一五"现代服务业专项规划建设的重点工程,是省经贸委首批认定的十二家省重点物流基地之一,继续加强淮海综合物流园区的建设尤其须突出淮海综合物流园区与社会大网络的有效衔接。

一是淮海综合物流园区与市区、周边城市(地区)站点的衔接。徐州的周边城市中,临沂已经形成为较大的商贸批发城市,物流系统也已基本成型,但其客商在商品组织、商品运输、商品保险、配套服务等方面仍处在较原始的状态,且枣庄、兖州、菏泽、巨野、淮北、阜阳、日照、淮安、连云港、永城(面粉、煤炭)等城市均需强大的物流系统支持。这就为淮海综合物流园区建设留下了很大的市场空间。由于现阶段淮海经济区城市各自为政的市场局面,使得市场在自给、借调、空缺、饱和、系统不健全、服务不规范等多种表象下包含着混乱。淮海综合物流园区的规划建设,应围绕整合、开发、优化、形成市场网络而开展,在突出仓储配送、货运调配、集装箱集散、商贸中心、公共服务中心等五大功能的同时,强化发展园区的商品加工增值功能。

二是淮海综合物流园区与物流基础的衔接。淮海综合物流园区必须建立在市场需求基础上,没有市场基础这个设想就会失去根基。园区可以食品城为基地首先形成大型批发市场(如河南郑州火车站考察银基商贸城及

其周边的箱包、服装、头饰、内衣、鞋类、小商品、化妆品、化工原料、皮具、文具、性保健药品、手机批发基地，东风路科技市场IT大型批发基地，航海路建材、钢材、装饰材料、灯具批发基地，南阳路自行车基地，北环汽车批发基地等），批发市场的形成可以带动餐饮、商务、会所、会展、宾馆、娱乐等诸多相关产业的发展，带活整个淮海综合物流园区的人气。

三是淮海综合物流园区与除了公路运输外的铁路、航空、海运等衔接。徐州号称“五省通衢”，交通的发达决不单单是公路。基于徐州与连云港的共建共用连云港口岸，以连云港为徐州的出海口，建立与日本、韩国、俄罗斯、台湾省甚至美国、欧洲、南亚洲的直接贸易联系，充分利用地理优势发挥铁路陇海线的功能，与长江三角洲经济带形成互补，既缓解上海港、京沪线的货运压力，同时又繁荣了连云港港口。

四是淮海综合物流园区与各目标城市和地区的衔接。各目标城市和地区主要是指规模较大的商品的生产基地，使物流从商品源头到商品批发销售现场形成一条龙的服务体系，使淮海综合物流园区真正成为商品的集散地和加工地，并由此向周边城市辐射。

五是淮海综合物流园区的网络建设与系统建设的衔接。随着经济发展，物流的市场需求越来越大，物流企业也如雨后春笋，但物流市场的鱼龙混杂使得市场出现了较多问题。超前培育和发展具有资金运作的市场第三方，即发货方与收货方之间除了运输渠道以外的以担保与信用支付的机构（如网上交易的“支付宝”），是解决市场的不规范、增强客户的信任度的重要组成部分。

六是淮海综合物流园区与各类配套的衔接。在以市场经济为前提的条件下，淮海综合物流园区的建设应注重与商品（物资）集散加工相配套的、方便的、一站式的商务性服务即与工商、税务、公安、交通、会员制、搬运、包装、检验、通信等有机衔接。

4. 着力构建全市物流公共信息平台，加快徐州市物流网建设

目前，徐州市在信息化的进程中主要存在以下几方面的问题：一是企业间及政府各部门间信息化水平参差不齐，大型企业与部分政府部门信息化程度相对较高，普遍建有内部信息系统，并设有信息化部门负责系统的研发

和维护,而占80%以上的中小企业的信息化程度低,信息的电子化程度和覆盖率不高,许多小型企业还根本谈不上信息化;二是企业间联网程度有待进一步提高,产值排名靠前的大中型企业基本上已经建立了信息管理系统,但各类企业内部联网比例、企业与母公司和子公司之间联网比例不高,与外部供应链企业之间的联网比例更低;三是企业信息化仍处于起步阶段,企业信息系统功能主要用于办公自动化和财务管理,系统功能集中在内部资源整合,涉及物流管理功能的比例略低,即便是具有此项功能在信息服务功能和服务范围上集成度不够、运作环节多、效率低。

徐州应该着力加强物流信息化建设,利用物流协会的行业管理平台和企业物流信息中心,整合徐州市其他信息资源,建成物流行业统一管理的电子商务平台。以行业需求为导向,为物流企业提供集网上虚拟物流市场、货物跟踪服务、物流解决方案、系统应用托管、门户网站、企业宣传为一体的信息化综合服务。

徐州市尤其要加快建设有利于信息资源共享的物流公共信息平台项目,金融支持建设综合运输信息平台、物流资源交易平台和大宗商品交易平台,政策鼓励企业开展信息发布和信息系统外包等服务业务,财政建设面向中小企业的物流信息服务平台。加快全市物流网站运营系统建设,致力于提升物流业服务价值。

一个公共信息平台是否成功,最终取决于其对用户(包括企业和政府部门)的贡献与价值,其价值也是平台存在的基础。对徐州市而言,构建物流公共信息平台的难题不在技术上,而在目标定位和运作模式上。物流公共信息平台应对各种物流需求信息和物流资源进行整合,从业务处理角度来看,应满足的目标应包括:(1)进行各种物流数据的采集、传输、处理、储存、统计和分析;(2)物流服务全过程的调度、管理和监控;(3)物流服务全过程的电子化管理;(4)提供一定标准的电子化管理;(5)提供一定标准的接口和功能模块;(6)业务信息的充分交互和共享。从管理决策和客户服务的角度来看,应满足的目标应包括:(1)信息增值服务功能;(2)全方位的客户关系管理;(3)智能化实时事务处理和紧急事件处理;(4)提高对用户需求和服务的响应性;(5)提高物流资源配置的合理化程度。

徐州市政府可以从以下几个方面为切入点，着手协调和组织全市物流信息平台的建设：

（1）为充分发挥协调功能，建立有效的协调机制。一方面应积极与下级部门联系沟通，争取下级部门的支持；另一方面，由于物流运作涉及的范围广，行政管理上涉及物流领域的部门相当多，如港口、海关、铁路、检疫检验等，为避免政出多门，有必要建起政府部门间的协调机制。由市政府主要领导牵头，成立部门间及金融保险行业间的协调机制，利用现有信息网络资源，避免内部恶性竞争，形成最广泛的信息有序共享机制。

（2）完善管理机制。由政府牵头，成立标准委员会，引导标准体系制定，规范行业和市场，改变并且完善制约办事的管理模式和环节。

（3）保障数据来源，协调各系统现有资源，为平台各接口提供相应的数据资源，建立数据交换的模式和制度。

（4）投入支持资金。在项目建设初期，给予一定的资金支持。在推动平台直用的过程中，给予相关行业一定的补贴和优惠政策。

（5）协调人才资源，调动政府部门中一些有经验的人才参与平台建设。

（6）调动技术资源。政府部门需要调动技术资源，在论证、设计及实施的各个阶段进行技术支持。只有依靠政府的发动和组织，才能把一个能为全市各企业、各部门以及整个物流业带来巨大效益的物流公共信息平台建设起来，进而快速构建徐州市物流网。

四、结语

徐州地处苏鲁豫皖四省接壤地区，具有发展现代物流业较独特的位优势，研究徐州物流业态、探索振兴徐州市物流业之途径，不仅是加快发展徐州现代物流业的需要，也是建设徐州淮海区域性商贸物流旅游中心的需要。徐州市目前还存在着诸如物流成本较高、自由物流突出和政策规划的非延续性与多变性等一些制约徐州物流业又好又快发展的因素，彻底改革现行的物流管理体制、不断完善物流政策法规体系、科学规划物流业态布局、积极营造有利于物流业发展的政策环境，已成为振兴徐州物流业、推进淮海区

域商贸中心建设至关重要的关键。

参考文献

[1]流业增加值=交通运输业增加值(物流部分)+仓储业增加值+贸易业增加值(物流部分)+邮政业增加值(邮递部分)

交通运输业增加值(物流部分)=交通运输业物流收入×增加值率

仓储业增加值=仓储业物流收入×增加值率

贸易业增加值(物流部分)=贸易业物流收入×增加值率

邮政业增加值(邮递部分)=邮递业收入×增加值率

[2]徐州市于商务局2009年4月29日"徐州市区域商贸物流中心建设情况汇报"。

[3] http://www.66119999.com/?(西联螺纹钢线材交易中心>>螺线资讯>>综合资讯>>物流运输>> 江苏省布局"四大物流区域" 2009-07-13)。

[4]http://www.jsetc.gov.cn/index.jsp(首页>专题>现代物流专栏>各地情况　南京市发布2008年物流业发展统计公告... 2009-05-15 15:46:26.)。

[5]http://www.mysteel.com/(我的钢铁 > 财经频道 > 产经纵横 > 物流运输 > 深圳市物流增加值同比增长5.74% 2009-07-22)。

[6]http://www.56en.com/(首页 > 资讯中心 > 国内物流 > 青岛市物流业增加值将达414亿 2008-3-18)。

[7]徐州市交通局2009年4月21日"徐州交通建设与运输发展情况汇报"。

[8]http://www.mysteel.com/(我的钢铁 > 炉料频道 > 国内综述 > 2008年全国物流运行情况通报 2009-04-07)。

Vitalizing Xuzhou's Commodity – Circulation Industry, and Promoting the Commerce – center Construction in Huaihai Region

——Research Report On the Trade – Circulation – Center Construction in Xuzhou

Liu Jun

Abstract: The commodity – circulation industry is a basic industry of economic society running. It is also a new industry which follows the requirements of social production, uses information technology and supply chain management technology to integrate the spread of transportation, storage, loading and unloading, handling, packaging, distribution processing, distribution, information processing etc. Like most areas of our country, the commodity – circulation development in Xuzhou City is still in the initial stage, only the transportation or warehousing in the narrow sense, and modern commodity – circulation industry is still at the embryonic stage , especially circulation costs remains high, free circulation leads the circulation market and the circulation policy is continuous and changeable. Therefore, to research commodity – circulation format of Xuzhou and explore the ways of vitalizing the industry can not only accelerate the development of modern commodity – circulating industry , but also promote building trade and commodity – circulation and tourist center in Huaihai region. It is critical to Xuzhou's commodity – circulation industry and the construction of trade center in Huaihai region to reform completely the existing management system, continuously improve policies and regulations, scientifically plan the format layout, and actively create a favorable policy environment for the development of the commodity – circulation industry.

Key Words: Xuzhou; regional; commodity – circulation industry; rejuvenation



五、基础设施与环境发展篇

徐州市基础设施与经济社会协调发展的研究

董　梅

【摘　要】基于徐州市基础设施发展水平与经济社会发展现状进行分析，构建 AHP 多层次评价指标体系，对徐州市基础设施和经济发展之间的协调关系进行定量研究，采用时间序列数据，对二者之间的协调发展关系进行纵向对比，得出徐州市基础设施与经济水平之间协调发展的关系不断增强。因此，徐州市在加快经济社会建设的同时，应加大城市资源和基础设施的开发和建设力度。

【关键词】基础设施　评价指标体系　AHP 层次分析法

一、引言

城市基础设施是城市的社会生产、生活、环境和安全等方面的公共基础条件。城市资源与基础设施构成了可持续发展的生态城市的命脉和基础，它作为经济社会活动的重要支撑系统和载体，其承载能力必须与城市经济社会活动所产生的需求压力相适应，才能保证城市活动有条不紊地进行和经济社会的不断发展。[1] 基础设施的现状，功能负荷等情况，直接影响经济的发展和社会生活的质量，两者相互促进，相互影响。

通过建立评价指标体系来分析城市的基础设施与经济发展之间的协调性，能够把握彼此协调发展的相对趋势，对指导城市基础设施的建设，提高城市经济发展水平，促进可持续、全面协调发展具有重要意义。

现代的基础设施的经济学分析开始于20世纪40年代中后期，发展经济学家最先对基础设施给予了广泛的重视。平衡增长理论的先驱罗森斯坦－罗丹(Rosenstein－Rodem，1943)在其著名论文《东欧和东南欧洲国家的工业化问题》中首先提出了“社会先行资本”，认为只有具备一定的基础设施条件，一般产业投资才能够有所发展。20世纪90年代，国外在基于城市发展的协调性和可持续性的基础上，提出了许多城市可持续、协调发展评价模型，并应用于实践中，取得了较大的进展。如联合国可持续发展委员会(CSD)的可持续发展指标体系，它建立了“经济、社会、环境和机构制度”四个二级指标，提出了驱动力(Driving force)—状态(State)—响应(Response)的DSR概念模型，并结合《21世纪议程》中的有关章节制定了可持续发展核心指标框架。

国内对城市可持续、协调发展评价指标体系和评价方法的研究起步较晚，但也取得了一些进展。如1999年，黄思铭等按发展度、承载力及环境容量设计了省级、市级、县级可持续发展评价指标，并对昆明市的18个具体指标进行了评价；2000年，凌亢等以城市可持续发展特征分析为理论基础，建立了城市可持续发展定量评价指标体系；2002年，曹慧运用层次分析法、模糊综合评价以及线性隶属方法对南京市城市生态系统可持续发展程度进行的评价；2007年，于博等在分析青岛市城市资源、基础设施条件与其经济社会发展之间关系的基础上，构建多层次评价指标体系，对城市资源和基础设施这两大因素与经济社会的发展的协调关系进行定量评价。

徐州市位于江苏省西北部，地处苏、鲁、豫、皖四省交界，为东部沿海与中部地带、长三角经济区与环渤海经济区的结合部，徐州都市圈、淮海经济区的中心城市，至2010年10月，徐州市行政区域面积为3037.3平方公里，人口为306.4万。在“十二五”规划中，徐州继续实施振兴徐州老工业基地战略，被国家长三角区域规划为不超过400万人口的特大城市。2009年，徐州市人均地区生产总值已达27514元，是全国平均水平的1.1倍。但与长三角区其他城市相比，徐州市经济发展的资源和环境支撑条件还较薄弱，因地处江苏北缘，经济发展与苏南还有较大距离，特别是基础设施供给在一定程

度上仍然会制约徐州市经济发展。“十二五时期”徐州的总体发展目标是：综合经济实力迈入全国发达地区行列。全市地区生产总值确保超过5000亿元，均量接近全省平均水平，经济增长高于苏北，高于周边地区，高于全省平均水平，保持综合经济实力在苏北和淮海经济区的领先地位，经济总量进入“长三角城市”前8名、我国大陆地级以上城市前30名①。依据“十二五规划”可看出，徐州经济未来五年有很大的发展空间，而基础设施建设是否与经济协调发展，正是本文的研究重点。

经分析和参照相关文献，且考虑数据的可获得性，建立了城市基础设施与经济发展评价指标体系，数据主要依据徐州市各年统计年鉴及统计公报，采用AHP层次分析法，计算2000年、2005年和2009年的徐州市基础设施和经济发展指标体系的综合得分，对徐州市基础设施与经济发展的协调态势做出对比分析。

二、徐州市基础设施发展水平

（一）运输、邮电基础设施

徐州作为全国重要的交通枢纽，交通基础设施取得了长足的发展，特别是1990—2009年的20年间，各项基础设施发展速度和规模都非常迅速。1990年，徐州铁路营业里程为258公里，至2008年，已达到381公里，增长了47.6%。公路方面，等级公路从1990年的2964公里，增长到2009年的14380公里，增长了3.85倍。其中，高速公里从2005年的299公里增长到了2009年的350公里，一级公路从1995年的435公里，增长到2009年的906公里，涨幅分别为1.17倍和2.08倍。徐州的内河航道通航里程并不发达，但也从1990年的534公里增长到2009年的1039公里。

---

① 资料来源：中共徐州市委关于制定徐州市国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议，2010-11。

表1　徐州运输及邮电基础设施发展水平

	指　标	1990	2000	2005	2009
运输线路长度	民用航空线里程(万公里)	0.2	1.3	1.3	2.2
	铁路营业里程(公里)	258	359	381	—
	等级公路里程(公里)	2964	2658	10167	14380
	其中:高速公里程(公里)	—	—	299	350
	内河航道通航里程(公里)	534	639	1039	1039
邮政电信情况	邮路总长度(公里)	4002	5368	5900	7137
	移动电话(万户)	—	32.27	154.97	516.58
	国际互联网用户(万户)	—	—	21.41	59.18
	邮电业务总量(亿元)	0.62	17.73	36.26	53.14

数据来源:本表及以下数据均来自徐州统计年鉴(1991年、2001年、2006年、2010年)

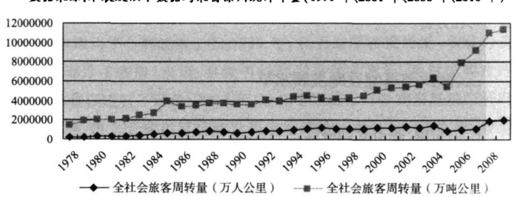


图1　徐州交通运输设施发展水平

通信邮电行业方面,1990年的邮电业务总量只有0.62亿元,截止2009年,这一数字已达到53.14亿元,增长了84.7倍。其中,移动电话用户从1995年的1.36万户,增长到2009年的516.58万户,15年间增长378.8倍。国际互联网用户从2005年的21.41万户增长到2009年的59.18万户,5年间增长了1.76倍。邮政行业中,特快专递的发展非常迅猛,1995年为44万件,到2009年增长到316万件,增长了6.18倍。

(二)城市基础设施

城市基础设施主要是指供给居民日常生活的水、煤气、电力及公共出行工具、城市绿化等方面。徐州市水的普及率已经从1978年的85.7%,增长

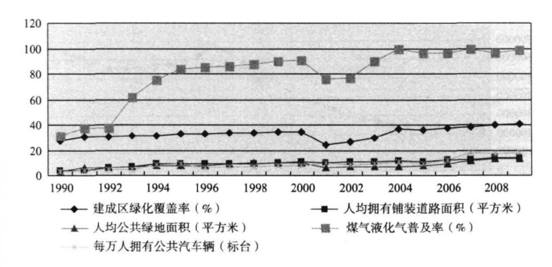


图2 徐州基础设施发展水平

到2007年的100%。供水总量，从1978年的3052万立方米增长到2009年的19001万立方米，增长了5.21倍。人工煤气总供应量从1985年的146万立方米，增长到2009年的4392立方米，增长了29倍。煤气液化气的普及率也从1984年的2.4%，增长到2009年的95.5%。每万人拥有公共汽车从1980年的3.2标台增长到2009年的17.9标台，增长4.6倍，极大地解决了居民的出行问题。人均拥有道路铺装面积也从1989年的3.3平方米增长到2009年的14平方米。排水管道密度从1978年的2.9公里/平方公里增长到5.1公里/平方公里。园林绿地面积从1978年的219公顷增长到2009年的10422公顷，31年增长了46.6倍，建成区绿化覆盖率从10.4%增长到40.4%。

以上交通运输、邮电及城市基础设施的快速发展，都给徐州市的经济增长提供了重要的支撑。早在20世纪40年代，发展经济学家最先对基础设施给予了广泛的重视，认为只有具备一定的基础设施条件，一般产业投资才能够有所发展，经济才能长足发展。

徐州市从1978年以来经济增长十分迅速，按当年价格计算，地区生产总值从1978年的213899亿元增长到2009年的23901600万元，增长了110.7倍。扣除物价因素，徐州市的实际地区生产总值也从1978年的213899万元增长到2009年的696981.9万元，增长了2.26倍。徐州市的

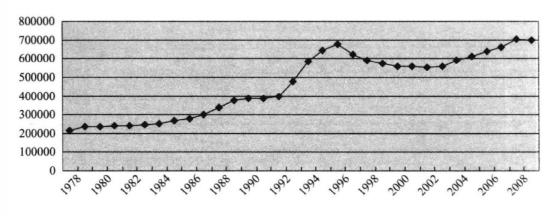


图3 徐州实际地区生产总值增长水平

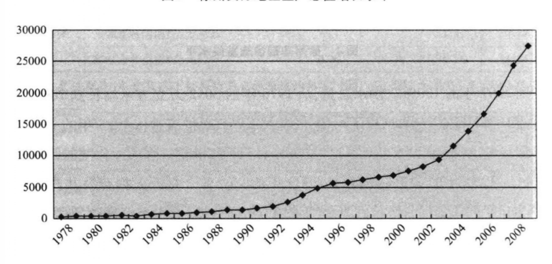


图4 徐州人均地区生产总值增长水平

人均地区生产总值也从1978年的224元,增长到2009年的27514元,增长了81.4倍。

基础设施的发展对经济的高速增长有着重要的支撑作用,而现阶段徐州的基础设施发展水平与经济增长是否相适应,从时间序列的角度来看,是否这一支撑作用在过去的10年间有所提升,以下将建立基础设施与经济发展的评价指标体系加以定量分析。

三、基础设施与经济发展评价指标体系

(一)指标体系的选取

指标选取考虑数据的可获得性、间接性、代表性,包括了经济指标、交通

运输指标、邮电指标、城市基础设施指标和能源指标，共五项。

表 2 基础设施与经济发展的评价指标体系表

一层	二层（字母表示）	三 层	字母表示
基础设施评价	经济指标 B_1	地区生产总值增长率%	C_1
		人均地区生产总值（元）	C_2
		第二产业产值占地区生产总值比重%	C_3
		第三产业产值占地区生产总值比重%	C_4
		社会消费品零售总额（亿元）	C_5
	交通基础设施指标 B_2	铁路营业里程（公里）	C_6
		等级公路营业里程（公里）	C_7
		民用航空线里程（万公里）	C_8
		内河航道通航里程（公里）	C_9
		输油管道里程（公里）	C_{10}
	邮电指标 B_3	邮电业务总量（亿元）	C_{11}
		国际互联网用户（万户）	C_{12}
		移动电话用户（万户）	C_{13}
	城市基础设施指标 B_4	人均拥有道路铺装面积（平方米）	C_{14}
		每万人拥有公共汽车量（标台）	C_{15}
		人均公共绿地面积（平方米）	C_{16}
	能源指标 B_5	全社会用电量（亿千瓦时）	C_{17}
		全社会供水总量（万立方米）	C_{18}
		煤气液化气普及率%	C_{19}
		人工煤气供应总量（万立方米）	C_{20}

（二）层次分析法确定权重的基本步骤

层次分析法（Analytic Hierarchy Process，AHP 法）是美国运筹学家沙旦（T. L. Saaty）于 20 世纪 70 年代提出的，是一种定性与定量分析相结合的、系统化的、层次化的分析方法，是一种可用于处理复杂的社会、政治、经济、技术方面决策问题的分析方法，尤其是对于多目标、多方案的决策，这种方法尤为实用。

1. 建立所研究问题的递阶层次结构,建立两两比较矩阵

根据基础设施和经济发展目标的主要因素建立递阶层次结构体系,即目标层(一层)、准则层(二层)和指标层(三层)。

为了使各因素便于两两比较其重要性,用1,2,3,…,9个数字为评判标准,如表3:

表3 标度定义表

标度 a_{ij}	定 义
1	i因素与j因素同样重要
3	i因素比j因素略微重要
5	i因素比j因素较为重要
7	i因素比j因素非常重要
9	i因素比j因素绝对重要
2,4,6,8	为以上两级判断之间的中间状态对应的标度值
倒数	若因素j与因素i比较,得到判断值为 $a_{ji}=\frac{1}{a_{ij}}$,$a_{ii}=1$

表中的i因素和j因素分别表示两个进行比较的因素,由标度a_{ij}为元素构成的矩阵为两两比较矩阵。

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

2. 求各因素权重

根据以上两两比较矩阵,求其相应的特征向量

(1)计算以上A矩阵各列元素之和

$$a_j=a_{1j}+a_{2j}+\cdots a_{nj}$$

(2)把A矩阵的每一列元素除以其相应列的总和a_j,组成一个新的矩阵,叫做标准两两矩阵。

$$B=\begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix},\text{其中 } b_j=\frac{a_{ij}}{a_j},i,j=1,2,\cdots,n$$

(3)计算标准两两矩阵的每一行平均值,这一平均值即为各因素在统一标准下的权重。

$$b_i = \frac{b_{i1} + b_{i2} + \cdots + b_{in}}{n}$$

3. 两两比较矩阵一致性检验

设 A 矩阵有以下特点:

①$a_{ii} = 1$;②$a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$;③$a_{ij} = \frac{a_{ik}}{a_{jk}}$,　　$i,j = 1,2,\cdots,n$。

则该矩阵为一致性矩阵。如果 A 矩阵不是一致性矩阵,即在两两比较时如果出现 i 比 j 重要,j 比 k 重要,而 k 又比 i 重要的矛盾结论时,只能得到一个矛盾的指标体系,所得权重之和不为 1,因此要对两两比较矩阵做一致性检验,步骤如下:

(1)由被检验的两两比较矩阵乘以其特征向量,得到一组新的向量 C 。

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

(2)令 $d_i = \frac{c_i}{b_i}$,计算出平均值 $\lambda_{max} = \frac{d_1 + d_2 + \cdots + d_n}{n}$;

(3)计算一致性指标 CI:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

其中,CI 为一致性指标,n 为两两比较矩阵的阶数,λ_{max} 为两两比较矩阵的最大特征值。当 $\lambda_{max} = n$,$CI = 0$,为完全一致性;一般只要 $CI \leq 0.1$,认为矩阵的一致性可以接受,否则需要重新进行两两比较。矩阵的维数 n 越大,判断的一致性将越差,故应放宽对高维矩阵的一致性要求,于是引入了平均随机一致性指标 RI,见表 4:

表 4　平均随机一致性指标 *RI*

维数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

取更合理的随机一致性比率 CR 为衡量两两比较矩阵一致性的指标：

$$CR = CI/RI$$

当 $CR \leqslant 0.1$ 时，认为两两比较矩阵的一致性可接受，否则需要重新进行两两比较。

（三）基础设施与经济发展评价指标体系的应用研究

1. 计算各指标权重

表 5　基础设施与经济发展 C 级指标权重（AHP 层次分析结果）

层次	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	层次总排序权重 W_i
	0.408	0.269	0.1	0.151	0.071	
C_1	0.255	0	0	0	0	0.104
C_2	0.336	0	0	0	0	0.137
C_3	0.193	0	0	0	0	0.079
C_4	0.135	0	0	0	0	0.055
C_5	0.8	0	0	0	0	0.033
C_6	0	0.277	0	0	0	0.075
C_7	0	0.365	0	0	0	0.098
C_8	0	0.182	0	0	0	0.049
C_9	0	0.068	0	0	0	0.018
C_{10}	0	0.108	0	0	0	0.029
C_{11}	0	0	0.54	0	0	0.054
C_{12}	0	0	0.297	0	0	0.03
C_{13}	0	0	0.163	0	0	0.016
C_{14}	0	0	0	0.54	0	0.082
C_{15}	0	0	0	0.297	0	0.045
C_{16}	0	0	0	0.163	0	0.025
C_{17}	0	0	0	0	0.475	0.034
C_{18}	0	0	0	0	0.163	0.012
C_{19}	0	0	0	0	0.255	0.018
C_{20}	0	0	0	0	0.107	0.008
λ_{max}	5.146	5.095	3.009	3.009	4.046	5.091

续表

层次	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	层次总排序权重 W_i
	0.408	0.269	0.1	0.151	0.071	
CI	0.036	0.024	0.005	0.005	0.015	0.023
RI	1.12	1.12	0.58	0.58	0.9	0.969
CR	0.032	0.021	0.009	0.009	0.017	0.024
一致性检验结果	各层都通过一致性检验（CR≤0.1）					

通过 AHP 专门的计算软件，可将各指标的最终权数计算得出，包括第二层五个大类指标内的权数划分，第三层所有指标的权数结果划分（见表 5）。在计算过程中，各层都进行了一致性检验，结果为全部都通过一致性检验，可进行下一步的指标赋值计算。

2. 指标赋值

由于各指标参数间的量纲不统一，无法直接用评价因子的观测值进行评价。因此通过将观测指标的实际结果与某一标准值相比得到一个无量纲的指数。这不仅解决了评价参数的可比性，而且为基础设施与经济发展评价指数的确定提供了方便和可能。

将 2000 年、2005 年与 2009 年的各项指标都做以下处理：

$$X_i = \left(\frac{C_i}{C_{0i}}\right)^n$$

式中：X_i 为经过无量纲处理的单项指标值，C_i 为某指标值原值，C_{0i} 为该指标的评价标准值，即为目标值，n 为区分正指标和逆指标的系数，当 C_i 为正指标时，n 取 1，当 C_i 为逆指标时，n 取 -1。本研究中各项指标均为正指标。

关于目标值的选取，大部分指标没有固定的评价标准，即采用徐州市 1978—2009 年该指标的平均值作为目标值，个别指标只有近几年才参与统计的（例如互联网用户），采用近 3～5 年的平均值作为目标值。地区生产总值增长率目标值取“十一五”规划的目标值 8%；徐州市工业为主导产业，因此第二、三产业产值占地区生产总值比重取以工业城市特点 50 和 30 的整数值；煤气液化气普及率取理想目标 100。

表 6　基础设施与经济发展评价体系指标值

二层	三层	目标值 C_{0i}	2000 年	2005 年	2009 年
经济指标 B_1	地区生产总值增长率%	8	13.90	14.30	11.00
	人均地区生产总值(元)	6098.1	27514.00	13861.00	6948.00
	第二产业产值占地区生产总值比重%	50	52.26	50.56	46.01
	第三产业产值占地区上产总值比重%	30	37.29	35.24	34.75
	社会消费品零售总额(亿元)	463	808.97	395.94	185.20
交通基础设施指标 B_2	铁路营业里程(公里)	381	381.00	381.00	359.00
	等级公路营业里程(公里)	12574	14380.00	10167.00	2658.00
	民用航空线里程(万公里)	1.8	2.20	1.30	1.30
	内河航道通航里程(公里)	1039	1039.00	1039.00	639.00
	输油管道里程(公里)	5415	5891.00	4652.00	2375.00
邮电指标 B_3	邮电业务总量(亿元)	32.37	53.14	36.26	17.73
	国际互联网用户(万户)	48.16	59.18	21.41	0.00
	移动电话用户(万户)	382.6	516.58	154.97	32.27
城市基础设施指标 B_4	人均拥有道路铺装面积(平方米)	9.6	14.00	10.90	10.70
	每万人拥有公共汽车量(标台)	9	17.90	9.80	8.10
	人均公共绿地面积(平方米)	6.3	13.60	8.00	10.50
能源指标 B_5	全社会用电量(亿千瓦时)	147	202.44	138.22	103.24
	全社会供水总量(万立方米)	11182.9	19001.00	15456.00	12464.00
	煤气液化气普及率%	100	98.50	96.50	90.80
	人工煤气供应总量(万立方米)	2949.4	4392.00	4831.00	4585.00

资料来源：徐州市各年统计年鉴，徐州市各年统计公报；表中目标值是用来对真实值进行无量纲处理的数据，即为 C_{0i}。

3. 计算评价综合得分

根据以上数据，分别除以目标值，再乘以各自权重，可得各年综合得分，即可用以下公式：

$$G_t = \left(\frac{C_{it}}{C_{0i}}\right)^n \times W_i \times 100$$

根据徐州市 2000 年、2005 年和 2009 年的基础设施和经济发展指标体

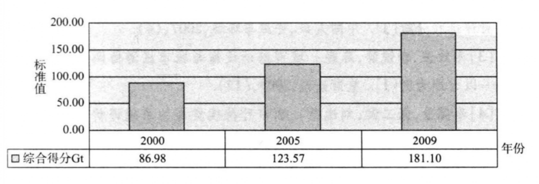


图 5　综合得分情况

系所计算产生的综合得分情况，可以看出，徐州市基础设施与经济发展的相适应程度在不断地增加，协调发展的趋势明显。2005 年之前的 5 年，基础设施与经济发展评价得分上涨 42%，2005 年之后的 5 年该值上涨 46.6%，表明徐州市基础设施与经济发展水平之间的协调关系不断增强。

四、结论

城市的发展离不开可持续利用的基础设施建设。我们透过徐州市基础设施与经济发展系统的综合评价指标体系，统计分析了交通、能源、邮电、城市设施等指标与经济发展的协调程度和趋势，结果显示，徐州市的城市基础设施与经济发展水平之间的协调关系保持了快速增长的态势。因此，徐州市在加快经济社会发展的同时，应进一步促进城市基础设施系统的可持续利用和发展，应加大城市资源和基础设施的开发和建设力度，在城市发展实践中不断弥补和完善这一基础保障，共同支撑徐州市建设可持续发展的生态城市。

参考文献

[1] 申金山，宋建民，关柯茂．城市基础设施与社会经济协调发展的定量评价方法与应用[J]．城市环境与城市生态，2000，(5).

[2] 于博，刘新梅，郑响理．青岛市资源、基础设施与经济社会协调发展

的定量评价和分析[J]. 中国人口、资源与环境,2007,(4).

[3]李红波,李悦静,陈晓. 城市基础设施与城市旅游协调发展定量研究——以大连为例[J]. 旅游论坛,2009,(12).

[4]秦耀辰,张二勋,刘道芳. 城市可持续发展的系统评价——以开封市为例[J]. 系统工程理论与实践,2003,(6).

[5]凌亢,赵旭,姚学峰. 城市可持续发展评价指标体系与方法研究[J]. 中国软科学,1999,(12).

The research of Xuzhou City infrastructure and Economic social Coordinated development

Dong Mei

Abstract: Analysising infrastructure development and the level and status of economic and social development in Xuzhou City, Constructing multi – level evaluation index system of AHP, useing of time series data for quantitative studies on the harmonious relations of infrastructure and economic development in Xuzhou City, We get a conclusion that the level of harmonious relations between infrastructure and economic development in Xuzhou City is growing. thus, Xuzhou city government should accelerating economic and social construction and increasing the resources and infrastructure development and construction force at the same time.

Key Words: infrastructure; Evaluation index system; Analytic hierarchy process (AHP)

徐州经济与环境协调发展研究*

何正霞

【摘　要】本文利用徐州市的时间序列数据，通过构建污染方程和产出方程的模型来研究经济增长与环境污染之间的相互关系发现，徐州的经济增长主要是依靠固定资产投入和劳动力投入来拉动的；徐州的经济增长会带来环境的恶化，而依靠环境投入对经济增长的拉动作用却是很小的，这表明依靠牺牲环境为代价来促进经济增长是不可取的。对此提出了相应的政策建议。

【关键词】经济增长　环境污染　实证研究

一、引言

2009 年，徐州市实现地区生产总值 2390.16 亿元，按可比价格计算，比上年同期增长 13.9%，增幅比前三个季度分别提高 1.1、0.6 和 0.4 个百分点，高于全省平均水平 1.5 个百分点，居全省第三位，比上半年提升两位。其中一、二、三产业分别完成 250.56 亿元、1249.04 亿元和 890.56 亿元，分别增长 4.7%、14.7% 和 15.6%。三次产业增加值比例为 10.5∶52.3∶37.2。人均地区生产总值 27500 元，按现行汇率计算人均 GDP 突破 4000 美元。2009

* 本文是国家社科基金项目“完善节能减排长效机制的环境政策研究”（10CJY028）、徐州师范大学人文社科重点基金“环境管制与企业绿色创新”（09XWA14）的阶段性研究成果。

年徐州市进出口总额为23.02亿美元,同比下降33.4%。其中出口总额15.17亿美元,同比下降32.4%,降幅比上半年收窄5.2个百分点。12月当月出口总额为1.84亿美元,增长16.2%,去年以来首次实现增长,与全省的差距由上月的11.5个百分点缩小到0.4个百分点,居全省第五位。2009年,徐州市招商引资工作取得显著成绩,全市新批外商投资企业142家,总投资15亿美元,实际到账外资6.3亿美元,增幅居全省第三。

与此同时,徐州市经济发展已对生态环境造成破坏,如工业废水排放已导致奎河和废黄河水质下降;工业废气排放导致大气中粉尘及固体颗粒物超标等。生态环境的破坏提高了经济活动成本,对经济发展过程产生了影响,这在很大程度上限制了经济发展速度。提高环境容量,改善生态环境,将有助于促进经济的可持续发展。可以说,徐州市在大力发展经济的同时,资源环境问题也摆在人们的面前。在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中指出:要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调。由此可见,研究经济增长与环境污染资源消耗的关系以解决经济发展过程中经济和资源环境之间的矛盾就显得尤为重要。

二、文献综述

人类经济发展规律表明,经济发展与环境污染会存在一定的联系。国外学术界对经济发展与环境问题的研究起步较早,早在20世纪70年代初罗马俱乐部就已提出了"增长极限说",认为经济增长会受到有限的自然资源制约而不可能长期持续增长,并倡议为了保护环境资源有必要人为地降低经济增长速度。

一些经济学家提出经济发展在一定时期会伴随着环境恶化,但等到经济发展到一定阶段后,便会改善环境质量。其中最有影响力的当属倒U型"环境库兹涅茨曲线"规律。20世纪90年代,一些学者发现一国的收入水平较低时,环境损害随收入的增加而增大,达到最高点后,将随收入的增加而

减少。由于各国的污染源和类型不同,这个最高点也相应地不同。这些理论观点获得了一些经验研究的支持,如 Grossman & Krueger(1993)通过对北美自由贸易区内有关国家跨部门空气质量的考察,得到了经济增长与污染物排放的倒“U”形关系,他们用全球环境监控系统数据研究人均收入与各种环境指标之间的关系,研究发现二氧化硫和烟雾的倒“U”形曲线的顶点在人均收入 5500 美元。[1]然而 Hettige(1992)发现,单位 GDP 的工业有毒物质的污染密度与人均收入存在反向关系,这主要是因为随着经济发展工业部门会被污染程度低的服务业部门所代替,而不仅仅取决于收入的增长。[2] Shafik(1994)用 149 个国家 1960—1990 年间的数据进行了分析,研究发现水体和卫生会随着收入的提高而改善;空气颗粒和硫化物会先恶化然后才改善;碳的排放、城市废弃物等则会持续恶化。[3]

有关中国经济增长与环境污染问题,国内学者于峰等(2006)认为经济增长是我国环境污染的最主要源泉,经济规模的扩大、产业结构和能源结构变动加剧了我国环境污染;[4]彭水军等(2006)选用 1985—2003 年我国六类污染指标,从时间维度考察了环境污染与我国人均 GDP 的关系,研究表明中国的经济增长并不必然导致环境恶化。[5]包群等(2006)利用 1996—2000 年中国 30 个省市的环境指标面板数据分析发现,中国经济增长存在环境库兹涅茨倒“U”形曲线。[6]

关于徐州市经济发展与环境协调发展机制研究方面,仇方道、顾云海(2006)在对经济与环境协调发展理论分析的基础上,采用环境库兹涅茨曲线(EKC) 方法分析了 1988—2003 年徐州市经济与环境协调状况,得出徐州市经济发展与环境污染呈现出“U”形加倒“U”形的波浪形曲线特征。进一步研究表明,徐州市经济发展对生态环境的影响主要体现在经济发展水平对污染物排放总量、产业结构对污染物组成、产业布局对区域生态环境质量、经济增长方式和区域产业转移对生态环境状态的影响等方面,生态环境也对产业结构调整、产业布局、经济增长速度等产生反馈作用。[7]

三、徐州经济发展与环境相互作用的实证分析

这一部分将构建更为全面的经济增长方程,研究作用于徐州市经济增

长的诸多因素的具体贡献，重点探讨环境对我市经济发展的贡献力度。并结合我市的现状，探索徐州环境与经济发展之间的内在规律。确定经济发展带来环境问题的主要原因，探讨各因素对环境污染的影响力度，并提出徐州市经济发展与环境的主要矛盾，以明确徐州市应调控的重点因素。

为了分析徐州经济增长对环境质量的影响，本文借鉴 Grossman & Krueger(1994)的经验模型形式并基于数据的可得性，设定经济增长对环境影响的污染模型为：

$$\ln E_t = \alpha_0 + \alpha_1 \ln y_t + \alpha_2 \ln F_t + \alpha_t \quad (1)$$

其中，ln 表示取该变量的自然对数，E 为污染物的排放量，y 为 GDP；F 为外商直接投资额；α_0 表示常数项；α_1、α_2 分别表示各解释变量的系数；α_t 为随机扰动项；t 表示年份。

设定产出函数为 C－D 函数，其具体形式为：

$$y_t = \mu k_t^{\delta} L_t^{\varphi} f_t^{\phi} E_t^{\eta} \quad (2)$$

方程(2)中，y 为 GDP，μ、k、L、f 和 E 分别为生产率、固定资产投资额、劳动力投入、外商直接投资额和环境投入量(污染物的排放量)。两边取自然对数得：

$$\ln y_t = \ln\mu + \delta \ln k_t + \varphi \ln L_t + \phi \ln f_t + \eta \ln E_t \quad (3)$$

根据方程(3)，本文设定环境污染对经济增长影响的生产模型为：

$$\ln y_t = \beta_0 + \beta_1 \ln k_t + \beta_2 \ln L_t + \beta_3 \ln f_t + \beta_4 \ln E_t + \beta_t \quad (4)$$

β_0 表示常数项；β_1、β_2、β_3、β_4 分别表示各解释变量的系数；β_t 表示随机扰动项；t 表示年份。[8]

在研究经济增长与环境污染关系的实证文献中，主要采用污染排放物指标来度量环境污染程度与环境质量，其中污染排放物又可以分为三类：气体污染排放物、液体污染排放物以及固体废弃物(以下简称"三废")。为了分析的方便以及数据的可获得性，本文选取了工业废水排放量(万吨；Water)、工业废气排放量(万标立方米；Gas)和工业固体废弃物产生量(万吨；Solid)三个指标来衡量环境污染程度。其中反映环境污染的"三废"是根据历年《徐州统计年鉴》(1994—2008 年)、《徐州市环境公报》以及环境状况公报经整理计算而得。

本文的经济增长指标主要用GDP数据衡量，由历年《徐州统计年鉴》整理而得。由于贸易和外商直接投资对环境质量也会带来影响，而进口对环境的影响较小，所以本文考虑了出口额（X）和外商直接投资额（F）这两个因素。出口额数据由于2000年以前的数据不可得，因此在回归方程中未予考虑。外商投资额的数据来源于历年《徐州统计年鉴》，由于徐州实际利用外资及出口额是以美元为单位计量的，与其他变量的计量单位不同，所以模型中所用的实际利用外资额数据均按照当年的平均汇率进行了换算，平均汇率来自中华人民共和国国家统计局网站。固定资产投资额的数据和劳动力投入来源于《徐州统计年鉴》相应各期。其中劳动力投入的数据采用的是从业人员数（万人）。

使用Eviews软件对模型进行计量分析，得到估计结果如表1所示。从回归结果中，我们可以看出模型（1）的拟合优度与修正拟合优度都比较高，说明该模型的解释功能都比较好，模型的设定具有合理性，是可取的。但是模型（2）（3）的拟合优度比较低，说明有其他重要的变量影响着废物和废水的排放，我们估计由于相对于废气而言，废水和废物的污染治理相对容易，所以仅用GDP和外商直接投资额指标变量不能很好地解释废水和废物的排放问题。

从模型（1）可以看出，GDP的回归系数为正，模型（1）中为0.925068，且在1%的显著水平上，模型（2）中为0.289241，在10%的显著水平上。说明GDP与工业废气和工业固体废弃物呈正相关关系，人均收入每增加1个百分点，废气的排放量就增加0.925个百分点，工业固体废弃物的产生量增加0.289个百分点，这表明徐州的经济增长恶化了环境质量，也就是说徐州的经济增长有一部分是以污染环境为代价的；外商直接投资额的回归系数符号均为负，模型（1）中为－0.203535，且在5%的显著水平上，模型（2）中为－0.14528，但不显著，模型（3）中为－0.079796，但不显著。说明外商直接投资额与工业废气和工业固体废弃物及工业废水呈负相关关系，外商直接投资额每增加1个百分点，废气的排放量就降低0.203535个百分点，工业固体废弃物的产生量降低0.14528个百分点，工业废水的排放量就降低0.079796个百分点，这表明外商直接投资会改善徐州的环境质量。

表 1　环境污染与 GDP、外商直接投资额的回归分析结果

变量	lnGas	lnSolid	lnWater
	模型(1)	模型(2)	模型(3)
常数项	4.345236 (4.393486)	3.745765 (2.595956)	13.33782 (10.78332)
lny	0.925068*** (8.355941)	0.289241* (1.790780)	-0.196145 (-1.416679)
lnF	-0.203535** (-2.427162)	-0.14528 (-1.187475)	-0.079796 (-0.760869)
R^2	0.935478	0.242593	0.617911
Ad - R^2	0.924724	0.116359	0.55423

注：(1)***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的显著性水平上显著。
(2)括号中的数值为估计系数的 t 估计值。

表 2　生产模型的回归分析结果

变量	Lny	Lny	Lny
	(模型 4)	(模型 5)	(模型 6)
常数项	1.043053 (0.456064)	1.719225 (0.482123)	4.187282 (2.028791)
lnWater	0.205269 (1.669508)		
lnGas		0.106086 (0.512613)	
lnSolid			0.171270 (1.440454)
lnk	0.675225*** (11.83965)	0.555038*** (3.415106)	0.640530*** (12.11479)
lnL	0.412602 (1.264719)	0.552593 (1.414377)	0.139514 (0.342457)
lnf	0.026473 (0.476342)	0.061136 (0.660917)	0.010096 (0.173349)

续表

变量	Lny	Lny	Lny
	(模型4)	(模型5)	(模型6)
R^2	0.992885	0.991134	0.992465
Ad - R^2	0.990039	0.987588	0.989451

注:(1)***、**、*分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上显著。
(2)括号中的数值为估计系数的t估计值。

表2的回归结果显示,生产模型的估计结果的拟合优度与修正拟合优度都达到了0.98以上,同时在各个模型中,固定资产投资额、劳动力投入和外商直接投资与经济增长呈现正相关的关系,但在(4)(5)(6)三个模型中,只有固定资产投资额在1%的水平上显著。模型(4)中显示工业废水排放量与经济增长呈现出正相关关系,在模型(4)中,工业废水排放量每增加1个百分点,会使经济增长0.205269个百分点;模型(5)中,工业废气排放量每增加1个百分点,会使经济增长0.106086个百分点。但在模型(6)中,工业固体废物产生量每增加1个百分点,会使经济增长0.17127个百分点。通过比较模型(4)、模型(5)和模型(6)中的环境投入、固定资产投资额、劳动力投入和外商直接投资额对经济增长的贡献可以发现,依靠环境投入对经济增长的贡献是不大的,徐州的经济增长主要是依靠固定资产投入和劳动力投入来拉动的,其中只有固定资产投入在1%水平上是显著的。这进一步表明依靠牺牲环境为代价来促进经济增长是不可取的。

四、徐州经济与资源环境协调发展的实现路径和实施方案研究

本文利用1993—2007年徐州市的时间序列数据,通过构建包含污染方程和产出方程的模型进行经济增长与环境污染之间相互关系的经验分析。本文分析发现,徐州的经济增长主要是依靠固定资产投入和劳动力投入来拉动的;徐州的经济增长会带来环境的恶化,而依靠环境投入对经济增长的贡献却不大,这表明依靠牺牲环境为代价来促进经济增长是不可取的。经济增长同环境质量之间相互影响的关系说明,控制污染不仅有利于短期内

的经济增长,而且有利于长期的经济发展。

针对以上研究结论,为进一步完善徐州市经济与环境的协调发展,我们提出以下政策建议:

(一)加快地方立法,加大执法力度

从发达国家的经验可以看出,国家的干预,对于约束企业和国民履行循环型社会的义务能起到极为关键的作用,因为循环经济问题的发生,无论是因为政策失误,还是因为市场失灵,只有国家积极干预,管理才能实现。循环经济是从战略上长期性地为子孙后代考虑的,从短期看可能不会对企业有经济上的好处,所以如果让企业自己来选择发展道路的话,很多企业还是会选择传统的发展模式。因此需要加快地方立法,加大执法监督检查的力度,逐步将循环经济发展工作纳入法制化轨道。通过法律强制规定来约束企业的行为,形成有利于促进循环经济发展的条件和环境,建立自觉节约资源和保护环境的机制。

(二)加强政府对循环经济扶持力度

建立促进循环经济发展的政策体系,是配合法律实施的关键环节。比如建立和完善循环经济产品的标识制度,引导和鼓励政府及公众购买、消费循环经济产品。如通过绿色购买行为,优先采购具有绿色标志的、通过ISO14000体系认证的、非一次性的、包装简化的、用标准化配件生产的产品,以此影响消费者消费方向和生产方向,从而促进循环经济的发展。

政府还要通过政策调整,使得循环利用资源和保护环境有利可图,使企业和个人对环境保护有更大的积极性。例如对于一些亏损和微利的废旧物品回收利用产业,对于废弃物无害化处理产业,可以通过税收优惠和政府补贴政策,使企业能在循环经济的发展模式中有价格优势并能获得经济效益。

按照"污染者付费、利用者补偿、开发者保护、破坏者恢复"的原则大力推进生态环境的有偿使用制度。对造成环境污染和浪费的经济行为,可采取征税的经济手段加大环境污染、浪费的厂家成本,通过价格机制来有效调节人们对环境有污染的生产和消费行为。

加强宣传,让循环经济深入人心。没有观念上的转变就很难有行动上的转变,为此市政府必须组织有关部门,尤其是环保部门深入城乡地头,加

强宣传，让市民知道什么是循环经济，为什么要发展循环经济，怎样发展循环经济，怎样从身边小事做起来发展循环经济。例如：在个人生活方式上不要追求奢侈，主张适度消费、绿色消费；空调不是温度越低越好，照明不是越亮越好，小轿车也没必要一味追求普及率，城市交通仍然要以公交车为主等等。

（三）建立环境保护与科技创新的整合政策

科技进步对环境的影响是两面的。如果科技进步是朝着环境友好型的，则有利于环境保护，否则就不利于环境保护。为了防止科技进步偏离环境友好的方向，一方面在环境保护的政策中，徐州应尽可能选择有利于技术创新的政策，如建立基于潜在技术驱动型标准，新政策出台后运用免责工具，管制中充分运用市场诱因等；另一方面则需要加强对特定科技创新的环境后果评价。由于高新技企业是中国技术创新的主力，所以环境友好型标准应构成高新技术企业认定条件的重要内容。高新园区是中国科技转化的基地和科技创新的核心区，对高新园区的考核应更多地纳入环境友好型标准，增加其分量，以促使各级政府更加重视环境保护工作，引领科技创新与环境保护有效结合。政府应鼓励企业进行自主创新，政府可为企业提供优惠的财税政策、以财政资助形式推动研究开发，对从事环境友好型的新技术研究开发的公司、科研组织或个人提供无偿拨款或补贴，对有助于技术进步的项目，给予相应的减免税收政策，引导企业转变“末端治理”模式，推进“清洁生产”技术，促进徐州经济由外延型向内涵型转变。

为了提升徐州企业的国际、国内竞争力，徐州市要充分利用有限的资源储量，以企业技术创新为基点，通过高新技术改造传统技术，有效扩散技术创新效应，加强产业创新系统与区域经济之间的联系，促进区域产业结构调整，逐步减轻对自然资源的依赖，提高城市经济结构弹性。具体来说，提高企业自身的技术创新能力，可通过以下途径来实现：一是加大科技投入，2008 年，徐州市研发经费支出仅占 GDP 的 1.14%，低于江苏省 1.8% 的平均水平，更低于一些科技发达城市，今后应加大科技投入力度，保证研发经费占到 GDP 的 2% ~3%；同时建立多渠道、多层次的高新技术产业投入体系，多方筹集科研资金；二是强化科技合作，以委托开发、技术入股、联合开

发及共建技术中心等形式，形成科研、开发、生产和市场一体化的新型科技创新体系，提高企业的自主创新能力；三是实施科技人才创业工程，通过吸引市外、省外和国外的高技术人才到徐州创业、加大本地高校人才培养力度等途径，加强科技人才队伍建设。

（四）优化产业结构、进行产业转型

节能减排的宏观调控是制约以重化工为特征的工业化，代之以资源消耗少的新型工业化和产业信息化。徐州市正处在工业化中期和关键的转型期，所以必须坚持走新型工业化道路，切实转换经济增长方式。徐州市应加快服务业发展，大力提升第三产业比重。但是在发展的同时，要警惕服务业能耗上升的苗头。在产业结构调整方面，徐州市应在工业内部进行深度调整，依据工业内部轻重工业、35 个工业行业大类甚至更细的中小类的工业行业单耗或工业产品单耗情况筛选，进而采取准入、鼓励、限制或淘汰等对策。可从源头上严格控制高耗能高污染项目的上马。从严控制钢铁、电解铝、铜冶炼、铁合金、电石、焦炭、水泥等高耗能高污染行业的投资项目，上述项目应一律由项目审批部门审批。项目申请单位向审批部门提交项目可行性研究报告或项目申请报告时应包含节能篇，否则项目审批部门应不予受理；未进行节能审查或未通过节能评估和审查的应不予批准；项目建成后，达不到节能要求的应责令限期改正，否则应不予验收。此外，通过环保与金融部门携手，严控信贷阀门，已成为中央防止“两高”行业过快增长的新举措。建议徐州市尽快建立企业节能减排的信用信息数据库。金融机构要依据环保部门通报的企业环保守法行为，严格贷款审批、发放和监督管理，将企业环保守法行为作为审批贷款的必备条件之一。对未通过环保审批或者环保验收的新建项目，不得新增任何形式的授信支持；对超标排污、超总量排污、未完成治理任务的企业，要严格控制贷款；对具有“利好”信息的企业，则应在信贷政策上予以优惠倾斜，从根本上转变目前“企业环境守法成本高，违法成本低”的状况。

资源型城市产业结构的单一化，不能实现产业间的互补和风险的分散，城市的发展也失去了比较稳固的基础。资源型城市产业转型主要有三种可以选择的模式。一是选择产业链延伸。即在原有资源开发的基础上，发展

下游加工工业，形成更加完整的产业链。随着产业链的延伸，大量生产经营相关联的企业在一定空间内聚集所带来的专业化生产，降低运输成本、交易费用，便捷的沟通和配套服务将导致聚集经济。二是发展全新的产业。资源型城市也可以吸引外来投资和技术，建立和发展和原有产业基础没有关系的新的产业，实现产业的转型，比如大力发展商贸、金融、信息网络、文教娱乐、旅游、房地产开发等第三产业。三是复合模式。通常在转型初期表现为产业的延伸，城市主导产业逐步由采掘业变为加工业；随着加工工业的发展，城市功能逐步完善，新兴产业不断发展，城市逐步演化为综合性城市。

要振兴徐州老工业基地，进行产业转型是必然趋势，根据以上分析，结合徐州的具体情况，可实施城市转型的复合模式，因此首先要选择好接替产业。接替产业是接续产业与替代产业的简称。接续产业指的是在原有资源产业的基础上，前后延伸形成新的产业链。而替代产业是指进行与原资源产业无直接关联的产业，即发展新的非资源型产业。

1. 徐州市接续产业的选择

以徐矿集团的煤炭产业为例探讨徐州接续产业的选择问题。徐州矿业集团应该在稳定现有煤产量的前提下，加强地区的煤化工产业，不断增加系列产品，如煤、电、铝的产业链建设以及煤变油技术的应用推广等使得资源优势在当地实现最大化增值。徐矿集团可以充分发挥已有的队伍优势、技术优势、管理优势发展相关的第二产业项目，并积极拓展发展空间，在延伸产业链等方面加强区域协作，参与邻区煤炭开发。

2. 徐州市替代产业的选择

《中共江苏省委、江苏省人民政府关于加快振兴徐州老工业基地的意见》（2008 年 11 月 19 日）中，将装备制造业、食品及农副产品加工业、能源产业、商贸物流旅游业四大产业作为徐州未来发展的主导产业，是从徐州实际出发、调优调高产业结构作出的正确选择。但就目前情况看，这四大主导产业在徐州虽有较好的发展基础，其中一些产业如装备制造业、光伏产业已在全国占有重要地位，但仍存在自主创新能力不强、产业核心竞争力弱、国内外市场竞争激烈等问题，如光伏产业在国内面临一哄而上的局面，全国十余个省份先后提出要建设太阳能光伏产业基地。日本、美国和德国等国的公司，凭借其所掌握的

先进核心技术,也在不断扩大产能。因此,必须通过提升产业发展水平与增强自主创新能力培育大企业大集团,加快开发核心技术,增强产业核心竞争力,抢占产业制高点等途径,培育壮大这四大主导产业,使其形成明显优势,切实成为徐州经济发展新的支撑点。

(五)要积极引进国外先进技术和设备,同时做好引进技术的消化、吸收

一是可以通过引进国外先进技术来提高徐州市的科技水平,缩小与发达国家先进城市的技术差距。引进技术的关键是消化、吸收、利用,但是徐州市在这一环节做得不够,往往"重引进、轻消化",陷入循环引进的窘境。据统计,日、韩在技术引进和技术消化两个环节的投入比是1:7,而徐州市在这两个环节的投入比相差近百倍。必须重视对技术的消化,让技术真正为我所用,并成为以后科技创新的基础。二要增加科技投入,提高科技创新能力。建立以企业为主体的节能技术创新与服务体系,积极鼓励和引导企业与中国矿业大学等高校合作,全面共建产学研合作创新平台,增强科技和人才的支撑及引领能力,产业化推广先进的新技术、新工艺,不断提升企业竞争力。

(六)继续注重引进外资质量

政府一定要纠正盲目追求外资规模和数量、忽略环境保护的做法,以可持续发展理论为指导,积极引导外商直接投资的产业结构和区域分布调整,健全和强化对外商直接投资企业的监督管理。制定鼓励、限制、严格限制、禁止外商直接投资的产业与项目。积极鼓励外商直接投资具有重大影响的可持续发展领域;积极引进清洁生产技术,鼓励外商投资环保产业。对于已在市内投资生产的外商企业,应要求其采取更高的母国环境标准,并要求向市政府部门提交年度环保报告。

(七)深化产权制度改革

产权制度是制度的核心组成部分,有效的产权制度是鼓励企业组织进行创新的关键,徐州作为煤炭资源型城市,国有大中型企业在所有制中占有绝对主导地位,而中小企业发展较为滞后,这就在一定程度上影响了对失业人口的吸收消化能力。从前面对体制束缚的分析中,我们不难看出,在转

型中必须深化产权制度改革，破除单一的国有经济模式，建立适应产业转型需要的新体制。首先，按照现代企业制度要求，以产权制度改革为基础，积极应用参股、合资、上市等形式改变国有企业的股权结构，实现公有制形式多样化，从根本上解决单一国有体制的弊端，为转型增添新的活力。其次，采取各项优惠政策措施鼓励和吸引各种经济成分的进入，鼓励创业，支持中小企业的发展，这样既能为国有企业改革提供更大的缓冲空间，又能为大型企业提供配套服务，形成产业聚集优势，提高区域竞争能力。再次是要加强机构改革，实现政企分开。政府要从微观领域退出来，政府职能转向为企业提供服务、城市基础建设和管理，真正成为“服务型政府”。

（八）加大生态环境治理力度，实现经济与环境的协调发展

为彻底改善矿区生态环境，应以中德共建的徐州生态示范区项目为带动，进行塌陷地综合治理，并以此为中心，加大生态环境治理力度。治理过程中应因地制宜，采取不同的模式：

1. 农林景观结构类型

在地表塌陷较浅或地表生态条件尚可的前提下，通过水、土、路等农田基本建设，将土地复垦为以农业或林业为主的耕地或林地。该类型的综合治理能够较好地恢复矿区的生态环境和土地的生产力，解决矿区农民无地可耕的问题，同时又可弥补我国耕地资源的不足，是目前常见的一种类型，在条件许可的情况下应优先选用此类型。

2. 水域景观结构类型

结合自身实际，充分利用国内先进技术和经验，根据不同地区塌陷地各自的特性，采取不同的治理方法。挖低垫高法：即把土地塌陷较深部分再挖深，形成水（鱼）塘，将沉陷深的区域取出的土方把周围垫高，成为可耕地。

3. 风景景观结构类型

风景景观结构类型是针对矿区的景观破坏，在恢复矿区破坏土地的环境功能和生产功能的同时，结合环境特点和区域社会文化要求，实现矿区景观生态系统的文化价值。该类型的生态治理主要是结合塌陷区水域，建设湿地公园或生态观光园，一方面实现矿区环境的美化，另一方面为矿区延伸产业链、发展矿业旅游提供美好的景观。

参考文献

[1]Grossman, G. M. and Krueger, A. , 1993. "Environmental Impacts of A North American Free Trade Agreement", in P. Garber, ed. , The U. S . - Mexico Free Trade Agreement, Cambridge MA: MIT Press, 13 -56.

[2]Hettige, H, Lucas; Wheeler, D. ,1992 "The Toxic Intensity of Industrial Production. "Ameican Economic Review, pp464 -468.

[3]N. Shafik, Economic development and environmental quality: an econometric analysis, Oxford Economic Papers 46 (1994), pp. 757 - 773.

[4]于峰,等. 经济增长对环境影响的实证分析:基于1999—2004年间各省市的面板数据[J]. 中国工业经济,2006,(8).

[5]彭水军,包群. 经济增长与环境污染:环境库茨涅兹曲线假说的中国检验[J]. 财经问题研究,2006,(8).

[6]包群,彭水军. 经济增长与环境污染:基于面板数据的联立方程估计[J]. 世界经济,2006,(11).

[7]仇方道,顾云海. 区域经济与环境协调发展机制——以徐州市为例[J]. 经济地理,2006,(6).

[8]Gene M. Grossman & Alan B. Krueger, 1994. "Economic Growth and the Environment," NBER Working Papers 4634, National Bureau of Economic Research, Inc.

Coordinated development research on economy and environment of Xuzhou city

He Zhengxia

Abstract: using the time series data of Xuzhou city and constructing pollu-

tion equation and output equation, this paper study the interrelationship between economy growth and environmental pollution and indicates, the economy growth of Xuzhou city is mainly driven by fixed assets input and labor force input; the economy growth of Xuzhou will lead to deterioration of the environment, while the contribution of environment input to the economy growth is trivial, which shows it is not wise to promote economy growth at the cost of the environment. Corresponding advice is put forward accordingly.

Key Words: economy growth; environmental pollution; empirical study